

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國 107 年 7 月 28 日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	9,258,844,895	100.00	負債	2	7,357,234,649	79.46
流動資產	11	3,149,985,697	34.02	流動負債	21	1,376,242,731	14.86
現金	111	3,093,376,003	33.41	應付款項	212	1,376,242,731	14.86
銀行存款	1112	3,092,776,003	33.40	應付代收款	2123	1,028,607,577	11.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,187,329,379	23.62	應付費用	2125	330,483,347	3.57
銀行存款-教育部專戶	1112-	823,440,567	8.89	應付工程款	2129	3,985,310	0.04
銀行存款-基金賸餘	1112-	4,786,147	0.05	其他應付款	212Y	13,166,497	0.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	29,440,712	0.32	其他負債	22	5,980,991,918	64.60
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	47,779,198	0.52	什項負債	221	5,980,991,918	64.60
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	29,473,026	0.32
應收款項	113	5,256,208	0.06	應付退休及離職金	2213	15,983,601	0.17
應收收益	1138	5,256,208	0.06	應付代管資產	2214	5,935,454,071	64.11
預付款項	115	51,353,486	0.55	暫收及待結轉帳項	2215	81,220	0.00
				基金餘額	3	1,901,610,246	20.54
				基金餘額	31	1,901,610,246	20.54
				基金餘額	311	1,901,610,246	20.54
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

註：

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國 107 年 7 月 28 日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	51,353,486	0.55	累積餘額	3111	1,938,296,741	20.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,983,601	0.17	本期短絀	3113	-36,686,495	-0.40
準備金	124	15,983,601	0.17	合計：		9,258,844,895	
退休及離職準備金	1241	15,983,601	0.17				
其他資產	13	6,092,875,597	65.81				
什項資產	131	6,092,875,597	65.81				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	157,420,126	1.70				
代管資產	1316	5,935,454,071	64.11				
代管資產-土地	1316-1	5,146,112,246	55.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	545,246,957	5.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,930,280	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	24,961,333	0.27				
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

註：

臺中市地方教育發展基金 - 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國 102 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	1316-5	108,298,820	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.32				
合計：		9,258,844,895					
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	
註：							