

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 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      | 83,792,294   | 100.00  | 負債        | 2    | 523,822,701    | 625.14    |
| 流動資產         | 11     | -611,629,489 | -729.94 | 流動負債      | 21   | -280,380,469   | -334.61   |
| 現金           | 111    | -760,488,522 | -907.59 | 應付款項      | 212  | -280,380,469   | -334.61   |
| 庫存現金         | 1111   | 0            | 0.00    | 應付帳款      | 2122 | 0              | 0.00      |
| 銀行存款         | 1112   | -739,224,798 | -882.21 | 應付代收款     | 2123 | -1,019,032,730 | -1,216.14 |
| 銀行存款-市庫存款    | 1112-1 | 187,602,233  | 223.89  | 應付費用      | 2125 | 641,382,342    | 765.44    |
| 銀行存款-教育部專戶   | 1112-  | -105,205,089 | -125.55 | 應付工程款     | 2129 | 63,323,897     | 75.57     |
| 銀行存款-基金賸餘    | 1112-  | -16,554,887  | -19.76  | 其他應付款     | 212Y | 33,946,022     | 40.51     |
| 銀行存款-零用金專戶   | 1112-2 | 0            | 0.00    | 其他負債      | 22   | 804,203,170    | 959.76    |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1112-3 | -660,519,088 | -788.28 | 什項負債      | 221  | 804,203,170    | 959.76    |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 1112-4 | 292,088      | 0.35    | 存入保證金     | 2211 | 26,078,829     | 31.12     |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | -41,572,701  | -49.61  | 應付退休及離職金  | 2213 | -1,605,727     | -1.92     |
|              |        |              |         | 應付代管資產    | 2214 | 779,845,417    | 930.69    |
|              |        |              |         | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | -115,349       | -0.14     |
| 信託代理與保證資產    |        | 4,256,837    |         | 信託代理與保證負債 |      | 4,256,837      |           |
| 保管有價證券       |        | 55,000       |         | 應付保管有價證券  |      | 55,000         |           |
| 保證品          |        | 4,201,837    |         | 應付保證品     |      | 4,201,837      |           |

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 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   |              |         |
| 銀行存款-午餐專戶    | 1112-6 | -91,477,721 | -109.17 | 基金餘額      | 3    | -440,030,407 | -525.14 |
| 銀行存款-定期存款    | 1112-7 | 1,006,981   | 1.20    | 基金餘額      | 31   | -440,030,407 | -525.14 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶  | 1112-8 | 0           | 0.00    | 基金餘額      | 311  | -440,030,407 | -525.14 |
| 銀行存款-代辦經費專戶  | 1112-9 | -12,796,614 | -15.27  | 累積餘額      | 3111 | 0            | 0.00    |
| 零用及週轉金       | 1113   | -21,263,724 | -25.38  | 本期短絀      | 3113 | -440,030,407 | -525.14 |
| 應收款項         | 113    | 148,386,741 | 177.09  | 合計：       |      | 83,792,294   |         |
| 應收收益         | 1138   | 148,383,679 | 177.09  |           |      |              |         |
| 應收利息         | 1139   | 3,062       | 0.00    |           |      |              |         |
| 預付款項         | 115    | 472,292     | 0.56    |           |      |              |         |
| 預付費用         | 1154   | 472,292     | 0.56    |           |      |              |         |
| 投資、長期應收款項、貸墊 | 12     | -1,605,727  | -1.92   |           |      |              |         |
| 款及準備金        |        |             |         |           |      |              |         |
| 準備金          | 124    | -1,605,727  | -1.92   |           |      |              |         |
| 退休及離職準備金     | 1241   | -1,605,727  | -1.92   |           |      |              |         |
| 信託代理與保證資產    |        | 4,256,837   |         | 信託代理與保證負債 |      | 4,256,837    |         |
| 保管有價證券       |        | 55,000      |         | 應付保管有價證券  |      | 55,000       |         |
| 保證品          |        | 4,201,837   |         | 應付保證品     |      | 4,201,837    |         |
| 註：           |        |             |         |           |      |              |         |

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 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 |           |   |
| 其他資產         | 13     | 697,027,510 | 831.85 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 131    | 697,027,510 | 831.85 |           |    |           |   |
| 存出保證金        | 1311   | 400         | 0.00   |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | -82,818,307 | -98.84 |           |    |           |   |
| 代管資產         | 1316   | 779,845,417 | 930.69 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 121,638,646 | 145.17 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 528,002,403 | 630.13 |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 13,631,574  | 16.27  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,340,726  | 14.73  |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 71,469,992  | 85.29  |           |    |           |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-9 | 32,762,076  | 39.10  |           |    |           |   |
| 合計：          |        | 83,792,294  |        |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 4,256,837   |        | 信託代理與保證負債 |    | 4,256,837 |   |
| 保管有價證券       |        | 55,000      |        | 應付保管有價證券  |    | 55,000    |   |
| 保證品          |        | 4,201,837   |        | 應付保證品     |    | 4,201,837 |   |
| 註：           |        |             |        |           |    |           |   |