

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 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	82,184,946,748	100.00	負債	2	76,616,618,497	93.22
流動資產	11	9,621,925,594	11.71	流動負債	21	4,130,939,357	5.03
現金	111	9,535,569,051	11.60	應付款項	212	4,130,939,357	5.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	9,514,305,327	11.58	應付代收款	2123	4,092,384,486	4.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,482,674,006	6.67	應付費用	2125	38,554,871	0.05
銀行存款-教育部專戶	1112-	739,200,370	0.90	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-	16,554,887	0.02	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
自提專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	其他負債	22	72,485,679,140	88.20
公提專戶				什項負債	221	72,485,679,140	88.20
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	229,075,027	0.28
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,632,185,986	3.20	應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	56,619,623	0.07
				應付代管資產	2214	72,199,843,183	87.85
信託代理與保證資產		95,663,728		信託代理與保證負債		95,663,728	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,663,728		應付保證品		94,663,728	

註：註：銀行存款-市庫存款應為 5,482,680,193 元，差異原因係光隆國小重複繳回 100 學年度第一階段特教方案經費剩餘款退款 6,187 元，應開立支出傳票誤開立付款憑單，致帳面餘額為 5,482,674,006 元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 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-教育儲蓄專戶	1112-4	41,618,474	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	130,363	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	49,391,663	0.06	基金餘額	3	5,568,328,251	6.78
銀行存款-午餐專戶	1112-6	354,465,114	0.43	基金餘額	31	5,568,328,251	6.78
銀行存款-定期存款	1112-7	135,084,338	0.16	基金餘額	311	5,568,328,251	6.78
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	累積餘額	3111	3,637,520,289	4.43
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	63,130,489	0.08	本期賸餘	3112	1,930,807,962	2.35
零用及週轉金	1113	21,263,724	0.03	合計：		82,184,946,748	
應收款項	113	0	0.00				
應收帳款	1133	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	86,356,543	0.11				
信託代理與保證資產		95,663,728		信託代理與保證負債		95,663,728	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,663,728		應付保證品		94,663,728	

註：銀行存款-市庫存款應為 5,482,680,193 元，差異原因係光隆國小重複繳回 100 學年度第一階段特教方案經費剩餘款退款 6,187 元，應開立支出傳票誤開立付款憑單，致帳面餘額為 5,482,674,006 元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 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	86,356,543	0.11				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	56,619,623	0.07				
準備金	124	56,619,623	0.07				
退休及離職準備金	1241	56,619,623	0.07				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	72,506,401,531	88.22				
什項資產	131	72,506,401,531	88.22				
存出保證金	1311	93,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	306,464,573	0.37				
代管資產	1316	72,199,843,183	87.85				
代管資產-土地	1316-1	29,770,400,800	36.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,695,875,121	41.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,486,589,830	3.03				
信託代理與保證資產		95,663,728		信託代理與保證負債		95,663,728	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,663,728		應付保證品		94,663,728	

註：註：銀行存款-市庫存款應為 5,482,680,193 元，差異原因係光隆國小重複繳回 100 學年度第一階段特教方案經費剩餘款退款 6,187 元，應開立支出傳票誤開立付款憑單，致帳面餘額為 5,482,674,006 元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 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-交通及運輸設備	1316-4	513,745,026	0.63				
代管資產-什項設備	1316-5	3,445,764,664	4.19				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,287,467,742	2.78				
合計：		82,184,946,748					

信託代理與保證資產

95,663,728

保管有價證券

1,000,000

保證品

94,663,728

信託代理與保證負債

95,663,728

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

94,663,728

註：註：銀行存款-市庫存款應為 5,482,680,193 元，差異原因係光隆國小重複繳回 100 學年度第一階段特教方案經費剩餘款退款 6,187 元，應開立支出傳票誤開立付款憑單，致帳面餘額為 5,482,674,006 元。