

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101年1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	7,572,396,641	100.00	負債	2	6,157,241,312	81.31
流動資產	11	2,370,277,394	31.30	流動負債	21	1,086,490,680	14.35
現金	111	2,085,312,723	27.54	應付款項	212	1,086,490,680	14.35
銀行存款	1112	2,084,712,723	27.53	應付代收款	2123	477,303,998	6.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,739,276,536	22.97	應付費用	2125	583,565,105	7.71
銀行存款-教育部專戶	1112-10	276,135,244	3.65	應付工程款	2129	8,753,498	0.12
銀行存款-保管金專戶	1112-3	25,557,036	0.34	其他應付款	212Y	16,868,079	0.22
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	43,743,907	0.58	其他負債	22	5,070,750,632	66.96
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	什項負債	221	5,070,750,632	66.96
應收款項	113	3,469,765	0.05	存入保證金	2211	28,069,195	0.37
應收收益	1138	3,469,765	0.05	應付退休及離職金	2213	12,840,028	0.17
預付款項	115	281,494,906	3.72	應付代管資產	2214	5,029,341,213	66.42
預付費用	1154	281,494,906	3.72	暫收及待結轉帳項	2215	500,196	0.01
				基金餘額	3	1,415,155,329	18.69
				基金餘額	31	1,415,155,329	18.69
				基金餘額	311	1,415,155,329	18.69

信託代理與保證資產

22,394,303

信託代理與保證負債

22,394,303

保證品

22,394,303

應付保證品

22,394,303

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101年1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,840,028	0.17	累積餘額	3111	1,027,695,391	13.57
準備金	124	12,840,028	0.17	本期賸餘	3112	387,459,938	5.12
退休及離職準備金	1241	12,840,028	0.17	合計：		7,572,396,641	
其他資產	13	5,189,279,219	68.53				
什項資產	131	5,189,279,219	68.53				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	159,937,006	2.11				
代管資產	1316	5,029,341,213	66.42				
代管資產-土地	1316-1	4,942,011,265	65.26				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	15,257,302	0.20				
代管資產-機械及設 備	1316-3	44,603,353	0.59				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	5,147,466	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	20,900,827	0.28				
信託代理與保證資產		22,394,303		信託代理與保證負債		22,394,303	
保證品		22,394,303		應付保證品		22,394,303	

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101年1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		
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		7,572,396,641					

信託代理與保證資產

22,394,303

信託代理與保證負債

22,394,303

保證品

22,394,303

應付保證品

22,394,303

註：