

臺中市地方教育發展基金

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	84,363,329,773	100.00	負債	2	78,488,907,975	93.04
流動資產	11	8,910,682,368	10.56	流動負債	21	2,986,202,462	3.54
現金	111	8,608,816,204	10.20	應付款項	212	2,986,089,962	3.54
銀行存款	1112	8,589,180,204	10.18	應付代收款	2123	2,369,755,239	2.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,169,831,005	7.31	應付費用	2125	586,746,308	0.70
銀行存款-教育部專戶	1112-10	276,135,244	0.33	應付工程款	2129	9,733,498	0.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	507,590	0.00	其他應付款	212Y	19,854,917	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,743,889,263	2.07	預收款項	213	112,500	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	37,808,749	0.04	預收收入	2133	112,500	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	8,024,168	0.01	其他負債	22	75,502,705,513	89.50
銀行存款-午餐專戶	1112-6	177,692,503	0.21	什項負債	221	75,502,705,513	89.50
銀行存款-定期存款	1112-7	130,710,772	0.15	存入保證金	2211	233,789,289	0.28
				應付退休及離職金	2213	50,191,445	0.06
				應付代管資產	2214	75,218,119,303	89.16
				暫收及待結轉帳項	2215	605,476	0.00
信託代理與保證資產		109,264,554		信託代理與保證負債		109,264,554	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		108,264,554		應付保證品		108,264,554	

註：

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	572,467	0.00	基金餘額	3	5,874,421,798	6.96
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	44,008,443	0.05	基金餘額	31	5,874,421,798	6.96
零用及週轉金	1113	19,636,000	0.02	基金餘額	311	5,874,421,798	6.96
應收款項	113	4,167,697	0.00	累積餘額	3111	3,807,843,179	4.51
應收帳款	1133	53,000	0.00	本期賸餘	3112	2,066,578,619	2.45
應收收益	1138	4,109,290	0.00	合計：		84,363,329,773	
應收利息	1139	0	0.00				
其他應收款	113Y	5,407	0.00				
預付款項	115	297,698,467	0.35				
預付費用	1154	297,698,467	0.35				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	50,191,445	0.06				
準備金	124	50,191,445	0.06				
退休及離職準備金	1241	50,191,445	0.06				

信託代理與保證資產

109,264,554

保管有價證券

1,000,000

保證品

108,264,554

註：

信託代理與保證負債

109,264,554

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

108,264,554

臺中市地方教育發展基金

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		
其他資產	13	75,402,455,960	89.38				
什項資產	131	75,402,455,960	89.38				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	184,192,882	0.22				
代管資產	1316	75,218,119,303	89.16				
代管資產-土地	1316-1	32,878,100,946	38.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,262,231,863	39.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,665,981,636	3.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	537,357,554	0.64				
代管資產-什項設備	1316-5	3,584,150,861	4.25				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,290,296,443	2.71				
合計：		84,363,329,773					

信託代理與保證資產

109,264,554

保管有價證券

1,000,000

保證品

108,264,554

註：

信託代理與保證負債

109,264,554

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

108,264,554