

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100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	7,454,839,061	100.00	負債	2	6,427,143,670	86.21
流動資產	11	2,139,210,963	28.70	流動負債	21	1,215,476,400	16.30
現金	111	1,824,504,399	24.47	應付款項	212	1,215,476,400	16.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	589,498,429	7.91
銀行存款	1112	1,824,504,399	24.47	應付費用	2125	596,781,116	8.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,339,573,096	17.97	應付工程款	2129	8,753,498	0.12
銀行存款-教育部專戶	1112-10	413,173,184	5.54	其他應付款	212Y	20,443,357	0.27
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	5,211,667,270	69.91
銀行存款-保管金專戶	1112-3	29,709,952	0.40	什項負債	221	5,211,667,270	69.91
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	42,048,167	0.56	存入保證金	2211	32,088,092	0.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	12,800,539	0.17
應收款項	113	40,610,207	0.54	應付代管資產	2214	5,166,171,341	69.30
應收收益	1138	40,610,207	0.54	暫收及待結轉帳項	2215	607,298	0.01
				基金餘額	3	1,027,695,391	13.79
				基金餘額	31	1,027,695,391	13.79
				基金餘額	311	1,027,695,391	13.79
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100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		
預付款項	115	274,096,357	3.68	累積賸餘	3111	1,027,695,391	13.79
預付費用	1154	274,096,357	3.68	合計：		7,454,839,061	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,800,539	0.17				
準備金	124	12,800,539	0.17				
退休及離職準備金	1241	12,800,539	0.17				
其他資產	13	5,302,827,559	71.13				
什項資產	131	5,302,827,559	71.13				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	136,655,218	1.83				
代管資產	1316	5,166,171,341	69.30				
代管資產-土地	1316-1	4,942,011,265	66.29				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,517,825	2.03				
代管資產-機械及設 備	1316-3	44,603,353	0.60				
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100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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,151,766	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	21,466,132	0.29				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		7,454,839,061					

信託代理與保證資產

22,394,303

保證品

22,394,303

註：

信託代理與保證負債

22,394,303

應付保證品

22,394,303