

## 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8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	3,474,809,464	100.00	負債	2	1,989,643,958	57.26
流動資產	11	2,106,914,594	60.63	流動負債	21	769,152,238	22.14
現金	111	1,649,592,980	47.47	應付款項	212	769,152,238	22.14
銀行存款	1112	1,649,392,980	47.47	應付代收款	2123	769,152,238	22.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,027,643,892	29.57	其他負債	22	1,220,491,720	35.12
銀行存款-教育部專戶	1112-10	537,899,144	15.48	什項負債	221	1,220,491,720	35.12
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	32,889,080	0.95
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,724,951	0.83	應付退休及離職金	2213	11,885,377	0.34
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	55,124,993	1.59	應付代管資產	2214	1,175,717,263	33.84
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	3	1,485,165,506	42.74
預付款項	115	457,321,614	13.16	基金餘額	31	1,485,165,506	42.74
預付費用	1154	457,321,614	13.16	基金餘額	311	1,485,165,506	42.74
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	1,485,165,506	42.74
				合計：		3,474,809,464	

信託代理與保證資產

20,061,903

信託代理與保證負債

20,061,903

保證品

20,061,903

應付保證品

20,061,903

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8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	11,885,377	0.34				
準備金	124	11,885,377	0.34				
退休及離職準備金	1241	11,885,377	0.34				
其他資產	13	1,356,009,493	39.02				
什項資產	131	1,356,009,493	39.02				
暫付及待結轉帳項	1315	180,292,230	5.19				
代管資產	1316	1,175,717,263	33.84				
代管資產-土地	1316-1	931,737,074	26.81				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,517,825	4.36				
代管資產-機械及設 備	1316-3	51,186,657	1.47				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,261,295	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	33,593,412	0.97				
信託代理與保證資產		20,061,903		信託代理與保證負債		20,061,903	
保證品		20,061,903		應付保證品		20,061,903	

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8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	0.04				
合計：		3,474,809,464					

信託代理與保證資產

20,061,903

信託代理與保證負債

20,061,903

保證品

20,061,903

應付保證品

20,061,903

註：