

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9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	3,957,947,177	100.00	負債	2	2,180,660,178	55.10
流動資產	11	2,587,362,509	65.37	流動負債	21	943,750,529	23.84
現金	111	2,168,700,221	54.79	應付款項	212	943,750,529	23.84
銀行存款	1112	2,168,500,221	54.79	應付代收款	2123	943,750,529	23.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,358,148,611	34.31	其他負債	22	1,236,909,649	31.25
銀行存款-教育部專戶	1112-10	724,859,522	18.31	什項負債	221	1,236,909,649	31.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	32,741,400	0.83
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,138,105	0.76	應付退休及離職金	2213	11,948,730	0.30
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	55,353,983	1.40	應付代管資產	2214	1,192,039,519	30.12
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	180,000	0.00
預付款項	115	418,662,288	10.58	基金餘額	3	1,777,286,999	44.90
預付費用	1154	418,662,288	10.58	基金餘額	31	1,777,286,999	44.90
				基金餘額	311	1,777,286,999	44.90
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	1,777,286,999	44.90
				合計：		3,957,947,177	

信託代理與保證資產

20,061,903

保證品

20,061,903

註：

信託代理與保證負債

20,061,903

應付保證品

20,061,903

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9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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	11,948,730	0.30				
準備金	124	11,948,730	0.30				
退休及離職準備金	1241	11,948,730	0.30				
其他資產	13	1,358,635,938	34.33				
什項資產	131	1,358,635,938	34.33				
暫付及待結轉帳項	1315	166,596,419	4.21				
代管資產	1316	1,192,039,519	30.12				
代管資產-土地	1316-1	960,673,494	24.27				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,517,825	3.83				
代管資產-機械及設 備	1316-3	50,943,897	1.29				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	5,687,295	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	21,796,008	0.55				
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9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-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.04				
合計：		3,957,947,177					

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：