

臺中市地方教育發展基金

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	81,796,393,694	100.00	負債	2	76,317,764,474	93.30
流動資產	11	9,480,441,209	11.59	流動負債	21	3,916,845,931	4.79
現金	111	9,061,609,106	11.08	應付款項	212	3,916,845,931	4.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,916,845,931	4.79
銀行存款	1112	9,041,205,106	11.05	其他負債	22	72,400,918,543	88.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,039,104,212	6.16	什項負債	221	72,400,918,543	88.51
銀行存款-教育部專戶	1112-10	724,859,522	0.89	存入保證金	2211	263,584,981	0.32
銀行存款-零用金專戶	1112-2	3,188,710	0.00	應付退休及離職金	2213	48,846,687	0.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,446,394,071	2.99	應付代管資產	2214	72,075,844,700	88.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	41,043,637	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	12,642,175	0.02
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	335,478,097	0.41	基金餘額	3	5,478,629,220	6.70
銀行存款-午餐專戶	1112-6	250,654,960	0.31	基金餘額	31	5,478,629,220	6.70
				基金餘額	311	5,478,629,220	6.70
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	5,478,629,220	6.70
				合計：		81,796,393,694	
信託代理與保證資產		79,153,451		信託代理與保證負債		79,153,451	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		78,153,451		應付保證品		78,153,451	

註：

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-定期存款	1112-7	131,050,659	0.16				
銀行存款-薪資轉存 專戶	1112-8	12,980,764	0.02				
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	56,450,474	0.07				
零用及週轉金	1113	20,404,000	0.02				
預付款項	115	418,832,103	0.51				
預付費用	1154	418,832,103	0.51				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	48,846,687	0.06				
準備金	124	48,846,687	0.06				
退休及離職準備金	1241	48,846,687	0.06				
其他資產	13	72,267,105,798	88.35				
什項資產	131	72,267,105,798	88.35				
存出保證金	1311	92,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	191,168,323	0.23				

信託代理與保證資產

79,153,451

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

保證品

78,153,451

註：

信託代理與保證負債

79,153,451

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

78,153,451

臺中市地方教育發展基金

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	1316	72,075,844,700	88.12				
代管資產-土地	1316-1	29,780,028,911	36.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,106,120,087	40.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,731,987,848	3.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	543,443,707	0.66				
代管資產-什項設備	1316-5	3,620,336,800	4.43				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,293,927,347	2.80				
合計：		81,796,393,694					

信託代理與保證資產	79,153,451	信託代理與保證負債	79,153,451
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	78,153,451	應付保證品	78,153,451
註：			