

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年10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	80,702,867,316	100.00	負債	2	76,252,592,084	94.49
流動資產	11	7,865,257,532	9.75	流動負債	21	3,362,894,261	4.17
現金	111	7,440,292,322	9.22	應付款項	212	3,362,894,261	4.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,362,894,261	4.17
銀行存款	1112	7,419,888,322	9.19	其他負債	22	72,889,697,823	90.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,004,330,497	4.96	什項負債	221	72,889,697,823	90.32
銀行存款-教育部專戶	1112-10	252,283,977	0.31	存入保證金	2211	254,306,886	0.32
銀行存款-零用金專戶	1112-2	1,115,809	0.00	應付退休及離職金	2213	49,455,313	0.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,496,261,141	3.09	應付代管資產	2214	72,585,535,785	89.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	40,323,406	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	399,839	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	61,462,817	0.08	基金餘額	3	4,450,275,232	5.51
銀行存款-午餐專戶	1112-6	372,534,825	0.46	基金餘額	31	4,450,275,232	5.51
				基金餘額	311	4,450,275,232	5.51
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	4,450,275,232	5.51
				合計：		80,702,867,316	
信託代理與保證資產		69,612,966		信託代理與保證負債		69,612,966	
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		68,612,966		應付保證品		68,612,966	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年10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-定期存款	1112-7	131,152,564	0.16				
銀行存款-薪資轉存 專戶	1112-8	412,703	0.00				
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	60,010,583	0.07				
零用及週轉金	1113	20,404,000	0.03				
預付款項	115	424,965,210	0.53				
預付費用	1154	424,965,210	0.53				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	49,455,313	0.06				
準備金	124	49,455,313	0.06				
退休及離職準備金	1241	49,455,313	0.06				
其他資產	13	72,788,154,471	90.19				
什項資產	131	72,788,154,471	90.19				
存出保證金	1311	93,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	202,524,911	0.25				

信託代理與保證資產

69,612,966

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

保證品

68,612,966

信託代理與保證負債

69,612,966

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

68,612,966

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年10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	1316	72,585,535,785	89.94				
代管資產-土地	1316-1	30,104,548,039	37.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,316,321,316	41.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,724,287,884	3.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	545,328,407	0.68				
代管資產-什項設備	1316-5	3,609,857,379	4.47				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,285,192,760	2.83				
合計：		80,702,867,316					

信託代理與保證資產

69,612,966

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

保證品

68,612,966

註：

信託代理與保證負債

69,612,966

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

68,612,966