

## 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11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	3,181,148,283	100.00	負債	2	1,777,728,176	55.88
流動資產	11	1,814,762,606	57.05	流動負債	21	524,432,023	16.49
現金	111	1,472,304,248	46.28	應付款項	212	524,432,023	16.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	524,432,023	16.49
銀行存款	1112	1,471,704,248	46.26	其他負債	22	1,253,296,153	39.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,060,084,649	33.32	什項負債	221	1,253,296,153	39.40
銀行存款-教育部專戶	1112-10	316,076,550	9.94	存入保證金	2211	32,712,900	1.03
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	12,321,548	0.39
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,038,102	0.98	應付代管資產	2214	1,208,081,705	37.98
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	64,504,947	2.03	暫收及待結轉帳項	2215	180,000	0.01
零用及週轉金	1113	600,000	0.02	基金餘額	3	1,403,420,107	44.12
預付款項	115	342,458,358	10.77	基金餘額	31	1,403,420,107	44.12
預付費用	1154	342,458,358	10.77	基金餘額	311	1,403,420,107	44.12
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	1,403,420,107	44.12
				合計：		3,181,148,283	

信託代理與保證資產

19,226,903

信託代理與保證負債

19,226,903

保證品

19,226,903

應付保證品

19,226,903

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11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	12,321,548	0.39				
準備金	124	12,321,548	0.39				
退休及離職準備金	1241	12,321,548	0.39				
其他資產	13	1,354,064,129	42.57				
什項資產	131	1,354,064,129	42.57				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	145,981,424	4.59				
代管資產	1316	1,208,081,705	37.98				
代管資產-土地	1316-1	982,692,259	30.89				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	151,517,825	4.76				
代管資產-機械及設 備	1316-3	45,058,183	1.42				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	5,675,766	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	21,716,672	0.68				
信託代理與保證資產		19,226,903		信託代理與保證負債		19,226,903	
保證品		19,226,903		應付保證品		19,226,903	

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11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：		3,181,148,283					

信託代理與保證資產

19,226,903

信託代理與保證負債

19,226,903

保證品

19,226,903

應付保證品

19,226,903

註：