

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年12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	82,859,634,457	100.00	負債	2	79,051,791,278	95.40
流動資產	11	7,199,854,822	8.69	流動負債	21	3,293,689,217	3.98
現金	111	6,880,368,935	8.30	應付款項	212	3,293,543,717	3.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,880,368,935	8.30	應付代收款	2123	2,634,692,161	3.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,160,437,372	5.02	應付費用	2125	619,308,070	0.75
銀行存款-教育部專戶	1112-10	413,173,184	0.50	應付工程款	2129	11,249,791	0.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	2,085	0.00	其他應付款	212Y	28,293,695	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,862,525,932	2.25	預收款項	213	145,500	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	38,163,320	0.05	預收收入	2133	145,500	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	8,264,427	0.01	其他負債	22	75,758,102,061	91.43
銀行存款-午餐專戶	1112-6	224,303,643	0.27	什項負債	221	75,758,102,061	91.43
信託代理與保證資產		100,169,834		存入保證金	2211	235,416,352	0.28
保管有價證券		1,000,000		應付退休及離職金	2213	50,407,389	0.06
保管品		0		應付代管資產	2214	75,459,108,507	91.07
保證品		99,169,834		暫收及待結轉帳項	2215	13,169,813	0.02
註：				信託代理與保證負債		100,169,834	
				應付保管有價證券		1,000,000	
				應付保管品		0	
				應付保證品		99,169,834	

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年12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	131,082,560	0.16	基金餘額	3	3,807,843,179	4.60
銀行存款-薪資轉存 專戶	1112-8	368,245	0.00	基金餘額	31	3,807,843,179	4.60
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	42,048,167	0.05	基金餘額	311	3,807,843,179	4.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積賸餘	3111	3,807,843,179	4.60
應收款項	113	41,787,625	0.05	合計：		82,859,634,457	
應收帳款	1133	153,800	0.00				
應收收益	1138	41,627,595	0.05				
應收利息	1139	823	0.00				
其他應收款	113Y	5,407	0.00				
預付款項	115	277,698,262	0.34				
預付費用	1154	277,698,262	0.34				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	50,407,389	0.06				
準備金	124	50,407,389	0.06				
信託代理與保證資產		100,169,834		信託代理與保證負債		100,169,834	
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		99,169,834		應付保證品		99,169,834	
註：							

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年12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		
退休及離職準備金	1241	50,407,389	0.06				
其他資產	13	75,609,372,246	91.25				
什項資產	131	75,609,372,246	91.25				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	150,119,964	0.18				
代管資產	1316	75,459,108,507	91.07				
代管資產-土地	1316-1	32,967,411,604	39.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,394,464,884	40.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,675,986,146	3.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	541,443,504	0.65				
代管資產-什項設備	1316-5	3,589,505,926	4.33				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,290,296,443	2.76				
合計：		82,859,634,457					
信託代理與保證資產		100,169,834		信託代理與保證負債		100,169,834	
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		99,169,834		應付保證品		99,169,834	
註：							