

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101年2月29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	8,635,989,489	100.00	負債	2	6,843,847,781	79.25
流動資產	11	3,436,826,633	39.80	流動負債	21	1,763,063,437	20.42
現金	111	3,183,156,221	36.86	應付款項	212	1,763,063,437	20.42
銀行存款	1112	3,182,556,221	36.85	應付代收款	2123	1,241,116,076	14.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,060,316,993	23.86	應付費用	2125	516,356,806	5.98
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,045,712,834	12.11	應付工程款	2129	2,149,901	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	24,351,727	0.28	其他應付款	212Y	3,440,654	0.04
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	52,174,667	0.60	其他負債	22	5,080,784,344	58.83
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	什項負債	221	5,080,784,344	58.83
應收款項	113	3,469,765	0.04	存入保證金	2211	26,883,856	0.31
應收收益	1138	3,469,765	0.04	應付退休及離職金	2213	12,805,250	0.15
預付款項	115	250,200,647	2.90	應付代管資產	2214	5,040,595,902	58.37
預付費用	1154	250,200,647	2.90	暫收及待結轉帳項	2215	499,336	0.01
				基金餘額	3	1,792,141,708	20.75
				基金餘額	31	1,792,141,708	20.75
				基金餘額	311	1,792,141,708	20.75

信託代理與保證資產

22,394,303

信託代理與保證負債

22,394,303

保證品

22,394,303

應付保證品

22,394,303

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101年2月29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	12,805,250	0.15	累積餘額	3111	1,027,695,391	11.90
準備金	124	12,805,250	0.15	本期賸餘	3112	764,446,317	8.85
退休及離職準備金	1241	12,805,250	0.15	合計：		8,635,989,489	
其他資產	13	5,186,357,606	60.06				
什項資產	131	5,186,357,606	60.06				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	145,760,704	1.69				
代管資產	1316	5,040,595,902	58.37				
代管資產-土地	1316-1	4,942,011,265	57.23				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	15,257,302	0.18				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56,042,988	0.65				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	5,145,866	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	20,717,481	0.24				
信託代理與保證資產		22,394,303		信託代理與保證負債		22,394,303	
保證品		22,394,303		應付保證品		22,394,303	

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101年2月29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	0.02				
合計：		8,635,989,489					

信託代理與保證資產

22,394,303

保證品

22,394,303

註：

信託代理與保證負債

22,394,303

應付保證品

22,394,303