

## 臺中市地方教育發展基金

## 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	85,483,909,616	100.00	負債	2	79,234,968,489	92.69
流動資產	11	10,068,737,040	11.78	流動負債	21	3,764,281,857	4.40
現金	111	9,812,788,701	11.48	應付款項	212	3,764,169,357	4.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,240,841,941	3.79
銀行存款	1112	9,791,653,701	11.45	應付費用	2125	517,477,811	0.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,495,827,252	7.60	應付工程款	2129	2,149,901	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,045,712,834	1.22	其他應付款	212Y	3,699,704	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	139,807	0.00	預收款項	213	112,500	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,729,025,080	2.02	預收收入	2133	112,500	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,869,898	0.05	其他負債	22	75,470,686,632	88.29
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	158,298,281	0.19	什項負債	221	75,470,686,632	88.29
銀行存款-午餐專戶	1112-6	138,110,978	0.16	存入保證金	2211	226,108,726	0.26
				應付退休及離職金	2213	50,600,803	0.06
				應付代管資產	2214	75,193,059,849	87.96
				暫收及待結轉帳項	2215	917,254	0.00
信託代理與保證資產		95,888,971		信託代理與保證負債		95,888,971	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,888,971		應付保證品		94,888,971	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
銀行存款-定期存款	1112-7	131,286,370	0.15	基金餘額	3	6,248,941,127	7.31
銀行存款-薪資轉存 專戶	1112-8	434,448	0.00	基金餘額	31	6,248,941,127	7.31
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	52,948,753	0.06	基金餘額	311	6,248,941,127	7.31
零用及週轉金	1113	21,135,000	0.02	累積餘額	3111	3,807,843,179	4.45
應收款項	113	3,907,697	0.00	本期賸餘	3112	2,441,097,948	2.86
應收帳款	1133	53,000	0.00	合計：		85,483,909,616	
應收收益	1138	3,849,290	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
其他應收款	113Y	5,407	0.00				
預付款項	115	252,040,642	0.29				
預付費用	1154	252,040,642	0.29				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	50,600,803	0.06				
準備金	124	50,600,803	0.06				

信託代理與保證資產

95,888,971

保管有價證券

1,000,000

保證品

94,888,971

註：

信託代理與保證負債

95,888,971

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

94,888,971

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
退休及離職準備金	1241	50,600,803	0.06				
其他資產	13	75,364,571,773	88.16				
什項資產	131	75,364,571,773	88.16				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	171,368,149	0.20				
代管資產	1316	75,193,059,849	87.96				
代管資產-土地	1316-1	32,911,012,730	38.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,242,763,707	38.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,646,969,352	3.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	535,818,351	0.63				
代管資產-什項設備	1316-5	3,569,389,122	4.18				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,287,106,587	2.68				
合計：		85,483,909,616					
信託代理與保證資產		95,888,971		信託代理與保證負債		95,888,971	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,888,971		應付保證品		94,888,971	

註：