

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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	85,812,667,377	100.00	負債	2	79,524,395,286	92.67
流動資產	11	10,428,360,534	12.15	流動負債	21	4,102,611,959	4.78
現金	111	10,230,693,321	11.92	應付款項	212	4,102,611,959	4.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,209,572,321	11.90	應付代收款	2123	3,752,758,041	4.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,419,715,904	7.48	應付費用	2125	347,586,747	0.41
銀行存款-教育部專戶	1112-10	318,930,075	0.37	應付工程款	2129	2,129,901	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	131	0.00	其他應付款	212Y	137,270	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	131	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	1,926,394	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,732,356,698	3.18	其他負債	22	75,421,783,327	87.89
				什項負債	221	75,421,783,327	87.89
				存入保證金	2211	223,562,906	0.26
				應付退休及離職金	2213	51,467,955	0.06
				應付代管資產	2214	75,145,511,937	87.57
				暫收及待結轉帳項	2215	1,240,529	0.00
信託代理與保證資產		94,941,921		信託代理與保證負債		94,941,921	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		93,941,921		應付保證品		93,941,921	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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-教育儲蓄專戶	1112-4	40,740,649	0.05	基金餘額	3	6,288,272,091	7.33
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	97,109,665	0.11	基金餘額	31	6,288,272,091	7.33
銀行存款-午餐專戶	1112-6	394,288,643	0.46	基金餘額	311	6,288,272,091	7.33
銀行存款-定期存款	1112-7	131,588,275	0.15	累積餘額	3111	3,807,843,179	4.44
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	18,186,198	0.02	本期賸餘	3112	2,480,428,912	2.89
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	54,729,558	0.06	合計：		85,812,667,377	
零用及週轉金	1113	21,121,000	0.02				
應收款項	113	299,932	0.00				
應收帳款	1133	0	0.00				
應收收益	1138	294,525	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	197,367,281	0.23				

信託代理與保證資產

94,941,921

保管有價證券

1,000,000

保證品

93,941,921

註：

信託代理與保證負債

94,941,921

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

93,941,921

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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		
預付費用	1154	197,367,281	0.23				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	51,467,955	0.06				
準備金	124	51,467,955	0.06				
退休及離職準備金	1241	51,464,588	0.06				
其他準備金	124Y	3,367	0.00				
其他資產	13	75,332,838,888	87.79				
什項資產	131	75,332,838,888	87.79				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	187,183,176	0.22				
代管資產	1316	75,145,511,937	87.57				
代管資產-土地	1316-1	32,933,668,907	38.38				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	33,203,518,774	38.69				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,631,740,076	3.07				

信託代理與保證資產

94,941,921

保管有價證券

1,000,000

保證品

93,941,921

註：

信託代理與保證負債

94,941,921

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

93,941,921

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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-交通及運輸設備	1316-4	535,264,576	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,557,009,512	4.15				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,284,310,092	2.66				
合計：		85,812,667,377					

信託代理與保證資產

94,941,921

保管有價證券

1,000,000

保證品

93,941,921

註：

信託代理與保證負債

94,941,921

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

93,941,921