

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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	85,712,721,082	100.00	負債	2	79,826,912,785	93.13
流動資產	11	10,049,230,004	11.72	流動負債	21	4,192,319,137	4.89
現金	111	9,864,710,762	11.51	應付款項	212	4,192,319,137	4.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	9,843,549,762	11.48	應付代收款	2123	3,886,794,051	4.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,986,031,249	6.98	應付費用	2125	303,395,185	0.35
銀行存款-教育部專戶	1112-10	346,739,342	0.40	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	2,165	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	2,165	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,908,190,989	3.39	其他負債	22	75,634,593,648	88.24
				什項負債	221	75,634,593,648	88.24
				存入保證金	2211	225,253,973	0.26
				應付保管款	2212	272,845	0.00
				應付退休及離職金	2213	52,812,773	0.06
				應付代管資產	2214	75,354,955,654	87.92
信託代理與保證資產		94,539,933		信託代理與保證負債		94,539,933	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		93,539,933		應付保證品		93,539,933	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	40,323,239	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	1,298,403	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	20,376,350	0.02	基金餘額	3	5,885,808,297	6.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	353,733,891	0.41	基金餘額	31	5,885,808,297	6.87
銀行存款-定期存款	1112-7	130,380,180	0.15	基金餘額	311	5,885,808,297	6.87
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	2,474,334	0.00	累積餘額	3111	3,807,843,179	4.44
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	55,295,858	0.06	本期賸餘	3112	2,077,965,118	2.42
零用及週轉金	1113	21,161,000	0.02	合計：		85,712,721,082	
應收款項	113	234,932	0.00				
應收帳款	1133	0	0.00				
應收收益	1138	229,525	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	184,284,310	0.22				

信託代理與保證資產

94,539,933

保管有價證券

1,000,000

保證品

93,539,933

註：

信託代理與保證負債

94,539,933

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

93,539,933

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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		
預付費用	1154	184,284,310	0.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	52,812,773	0.06				
準備金	124	52,812,773	0.06				
退休及離職準備金	1241	52,812,773	0.06				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	75,610,678,305	88.21				
什項資產	131	75,610,678,305	88.21				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	255,578,876	0.30				
代管資產	1316	75,354,955,654	87.92				
代管資產-土地	1316-1	32,939,942,567	38.43				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	33,432,145,965	39.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,619,242,152	3.06				

信託代理與保證資產 94,539,933  
 保管有價證券 1,000,000  
 保證品 93,539,933

信託代理與保證負債 94,539,933  
 應付保管有價證券 1,000,000  
 應付保證品 93,539,933

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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-交通及運輸設備	1316-4	532,227,006	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,536,512,672	4.13				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,294,885,292	2.68				
合計：		85,712,721,082					

信託代理與保證資產

94,539,933

保管有價證券

1,000,000

保證品

93,539,933

註：

信託代理與保證負債

94,539,933

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

93,539,933