

## 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	7,241,058,436	100.00	負債	2	5,972,555,470	82.48
流動資產	11	2,001,763,272	27.64	流動負債	21	866,556,964	11.97
現金	111	1,819,626,494	25.13	應付款項	212	866,556,964	11.97
銀行存款	1112	1,819,026,494	25.12	應付代收款	2123	561,143,772	7.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,391,624,716	19.22	應付費用	2125	303,283,291	4.19
銀行存款-教育部專戶	1112-10	346,739,342	4.79	應付工程款	2129	2,129,901	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	25,366,578	0.35	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	55,295,858	0.76	其他負債	22	5,105,998,506	70.51
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	什項負債	221	5,105,998,506	70.51
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	26,086,952	0.36
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,539,108	0.19
預付款項	115	182,136,778	2.52	應付代管資產	2214	5,065,926,110	69.96
預付費用	1154	182,136,778	2.52	暫收及待結轉帳項	2215	446,336	0.01
				基金餘額	3	1,268,502,966	17.52
				基金餘額	31	1,268,502,966	17.52
				基金餘額	311	1,268,502,966	17.52

信託代理與保證資產 22,458,200

保證品 22,458,200

信託代理與保證負債 22,458,200

應付保證品 22,458,200

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,539,108	0.19	累積餘額	3111	1,027,695,391	14.19
準備金	124	13,539,108	0.19	本期賸餘	3112	240,807,575	3.33
退休及離職準備金	1241	13,539,108	0.19	合計：		7,241,058,436	
其他資產	13	5,225,756,056	72.17				
什項資產	131	5,225,756,056	72.17				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	159,828,946	2.21				
代管資產	1316	5,065,926,110	69.96				
代管資產-土地	1316-1	4,963,816,441	68.55				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	20,790,900	0.29				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54,633,838	0.75				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	5,911,533	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	19,352,398	0.27				
信託代理與保證資產		22,458,200		信託代理與保證負債		22,458,200	
保證品		22,458,200		應付保證品		22,458,200	

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-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		7,241,058,436					

信託代理與保證資產

22,458,200

保證品

22,458,200

註：

信託代理與保證負債

22,458,200

應付保證品

22,458,200