

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	85,561,913,194	100.00	負債	2	78,372,634,044	91.60
流動資產	11	11,146,044,437	13.03	流動負債	21	3,951,130,882	4.62
現金	111	11,056,669,974	12.92	應付款項	212	3,951,130,882	4.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,035,508,974	12.90	應付代收款	2123	3,775,217,360	4.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,253,293,903	8.48	應付費用	2125	175,913,522	0.21
銀行存款-教育部專戶	1112-10	812,736,335	0.95	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,577,407	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	74,421,503,162	86.98
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,400,036,351	2.81	什項負債	221	74,421,503,162	86.98
				存入保證金	2211	234,073,523	0.27
				應付保管款	2212	272,845	0.00
				應付退休及離職金	2213	53,119,507	0.06
				應付代管資產	2214	74,133,567,265	86.64
信託代理與保證資產		97,991,833		信託代理與保證負債		97,991,833	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		96,991,833		應付保證品		96,991,833	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	39,704,357	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	470,022	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	26,173,667	0.03	基金餘額	3	7,189,279,150	8.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	306,259,385	0.36	基金餘額	31	7,189,279,150	8.40
銀行存款-定期存款	1112-7	129,786,978	0.15	基金餘額	311	7,189,279,150	8.40
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	7,262	0.00	累積餘額	3111	3,807,843,179	4.45
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	65,933,329	0.08	本期賸餘	3112	3,381,435,971	3.95
零用及週轉金	1113	21,161,000	0.02	合計：		85,561,913,194	
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	89,139,531	0.10				
信託代理與保證資產		97,991,833		信託代理與保證負債		97,991,833	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		96,991,833		應付保證品		96,991,833	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	89,139,531	0.10				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	53,119,507	0.06				
準備金	124	53,119,507	0.06				
退休及離職準備金	1241	53,119,507	0.06				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	74,362,749,250	86.91				
什項資產	131	74,362,749,250	86.91				
存出保證金	1311	143,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	229,038,210	0.27				
代管資產	1316	74,133,567,265	86.64				
代管資產-土地	1316-1	31,739,376,894	37.10				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	33,456,331,825	39.10				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,594,658,061	3.03				

信託代理與保證資產 97,991,833  
 保管有價證券 1,000,000  
 保證品 96,991,833

信託代理與保證負債 97,991,833  
 應付保管有價證券 1,000,000  
 應付保證品 96,991,833

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	528,958,954	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,525,454,162	4.12				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,288,787,369	2.68				
合計：		85,561,913,194					

信託代理與保證資產

97,991,833

保管有價證券

1,000,000

保證品

96,991,833

註：

信託代理與保證負債

97,991,833

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

96,991,833