

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6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	6,865,149,043	100.00	負債	2	4,746,889,380	69.14
流動資產	11	2,835,403,756	41.30	流動負債	21	858,658,468	12.51
現金	111	2,709,260,956	39.46	應付款項	212	858,658,468	12.51
銀行存款	1112	2,708,660,956	39.46	應付代收款	2123	721,733,047	10.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,111,946,065	30.76	應付費用	2125	136,925,421	1.99
銀行存款-教育部專戶	1112-10	498,642,763	7.26	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	16,495,219	0.24	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	24,248,494	0.35	其他負債	22	3,888,230,912	56.64
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	57,328,415	0.84	什項負債	221	3,888,230,912	56.64
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	24,958,077	0.36
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	14,118,070	0.21
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	3,849,154,765	56.07
預付款項	115	126,142,800	1.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,118,259,663	30.86
				基金餘額	31	2,118,259,663	30.86
				基金餘額	311	2,118,259,663	30.86

信託代理與保證資產 25,428,200

保證品 25,428,200

註：

信託代理與保證負債 25,428,200

應付保證品 25,428,200

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6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	126,142,800	1.84	累積餘額	3111	857,372,501	12.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,118,070	0.21	本期賸餘	3112	1,260,887,162	18.37
準備金	124	14,118,070	0.21	合計：		6,865,149,043	
退休及離職準備金	1241	14,118,070	0.21				
其他資產	13	4,015,627,217	58.49				
什項資產	131	4,015,627,217	58.49				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	166,471,452	2.42				
代管資產	1316	3,849,154,765	56.07				
代管資產-土地	1316-1	3,747,127,195	54.58				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	20,790,900	0.30				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54,285,748	0.79				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,402,733	0.09				
信託代理與保證資產		25,428,200		信託代理與保證負債		25,428,200	
保證品		25,428,200		應付保證品		25,428,200	

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6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-什項設備	1316-5	19,127,189	0.28				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		6,865,149,043					

信託代理與保證資產

25,428,200

信託代理與保證負債

25,428,200

保證品

25,428,200

應付保證品

25,428,200

註：