

臺中市地方教育發展基金

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	85,314,611,066	100.00	負債	2	78,349,856,618	91.84
流動資產	11	10,724,795,283	12.57	流動負債	21	3,796,027,048	4.45
現金	111	10,597,609,933	12.42	應付款項	212	3,796,027,048	4.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,576,428,933	12.40	應付代收款	2123	3,658,993,027	4.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,936,853,471	8.13	應付費用	2125	137,034,021	0.16
銀行存款-教育部專戶	1112-10	498,642,763	0.58	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	16,495,219	0.02	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	472	0.00	其他負債	22	74,553,829,570	87.39
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,638,689,751	3.09	什項負債	221	74,553,829,570	87.39
				存入保證金	2211	245,682,808	0.29
				應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	54,450,051	0.06
				應付代管資產	2214	74,253,613,917	87.04
信託代理與保證資產		100,062,217		信託代理與保證負債		100,062,217	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		99,062,217		應付保證品		99,062,217	

註：

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,823,397	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	82,794	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,597,932	0.01	基金餘額	3	6,964,754,448	8.16
銀行存款-午餐專戶	1112-6	246,323,127	0.29	基金餘額	31	6,964,754,448	8.16
銀行存款-定期存款	1112-7	130,438,860	0.15	基金餘額	311	6,964,754,448	8.16
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	3,499,468	0.00	累積餘額	3111	3,637,520,289	4.26
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	59,064,473	0.07	本期賸餘	3112	3,327,234,159	3.90
零用及週轉金	1113	21,181,000	0.02	合計：		85,314,611,066	
應收款項	113	76,487	0.00				
應收帳款	1133	0	0.00				
應收收益	1138	71,080	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	127,108,863	0.15				
信託代理與保證資產		100,062,217		信託代理與保證負債		100,062,217	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		99,062,217		應付保證品		99,062,217	

註：

臺中市地方教育發展基金

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	127,108,863	0.15				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	54,450,051	0.06				
準備金	124	54,450,051	0.06				
退休及離職準備金	1241	54,450,051	0.06				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	74,535,365,732	87.37				
什項資產	131	74,535,365,732	87.37				
存出保證金	1311	113,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	281,638,040	0.33				
代管資產	1316	74,253,613,917	87.04				
代管資產-土地	1316-1	31,800,302,905	37.27				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	33,542,103,377	39.32				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,579,892,072	3.02				

信託代理與保證資產

100,062,217

保管有價證券

1,000,000

保證品

99,062,217

註：

信託代理與保證負債

100,062,217

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

99,062,217

臺中市地方教育發展基金

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-交通及運輸設備	1316-4	529,050,627	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,513,602,631	4.12				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,288,662,305	2.68				
合計：		85,314,611,066					

信託代理與保證資產

100,062,217

保管有價證券

1,000,000

保證品

99,062,217

註：

信託代理與保證負債

100,062,217

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

99,062,217