

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	84,787,247,797	100.00	負債	2	77,729,460,524	91.68
流動資產	11	10,195,333,973	12.02	流動負債	21	3,176,737,357	3.75
現金	111	10,073,334,449	11.88	應付款項	212	3,176,737,357	3.75
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,052,223,347	11.86	應付代收款	2123	3,092,785,781	3.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,982,050,513	8.23	應付費用	2125	83,951,576	0.10
銀行存款-教育部專戶	1112-10	580,872,811	0.69	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	0	0.00	其他負債	22	74,552,723,167	87.93
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,045,736,452	2.41	什項負債	221	74,552,723,167	87.93
				存入保證金	2211	247,026,026	0.29
				應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	55,337,058	0.07
				應付代管資產	2214	74,250,226,386	87.57
信託代理與保證資產		93,662,045		信託代理與保證負債		93,662,045	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		92,662,045		應付保證品		92,662,045	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	39,603,603	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	133,697	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	19,305,733	0.02	基金餘額	3	7,057,787,273	8.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	175,408,261	0.21	基金餘額	31	7,057,787,273	8.32
銀行存款-定期存款	1112-7	130,443,653	0.15	基金餘額	311	7,057,787,273	8.32
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	累積餘額	3111	3,637,520,289	4.29
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	62,307,102	0.07	本期賸餘	3112	3,420,266,984	4.03
零用及週轉金	1113	21,111,102	0.02	合計：		84,787,247,797	
應收款項	113	0	0.00				
應收帳款	1133	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	121,999,524	0.14				

信託代理與保證資產

93,662,045

保管有價證券

1,000,000

保證品

92,662,045

註：

信託代理與保證負債

93,662,045

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

92,662,045

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	121,999,524	0.14				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	55,337,058	0.07				
準備金	124	55,337,058	0.07				
退休及離職準備金	1241	55,337,058	0.07				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	74,536,576,766	87.91				
什項資產	131	74,536,576,766	87.91				
存出保證金	1311	113,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	286,236,605	0.34				
代管資產	1316	74,250,226,386	87.57				
代管資產-土地	1316-1	31,797,691,364	37.50				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	33,567,077,622	39.59				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,563,678,462	3.02				

信託代理與保證資產 93,662,045
 保管有價證券 1,000,000
 保證品 92,662,045

信託代理與保證負債 93,662,045
 應付保管有價證券 1,000,000
 應付保證品 92,662,045

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	526,757,716	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,500,039,384	4.13				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,294,981,838	2.71				
合計：		84,787,247,797					

信託代理與保證資產

93,662,045

保管有價證券

1,000,000

保證品

92,662,045

註：

信託代理與保證負債

93,662,045

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

92,662,045