

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	6,682,133,760	100.00	負債	2	4,787,850,778	71.65
流動資產	11	2,644,669,381	39.58	流動負債	21	899,879,878	13.47
現金	111	2,528,858,500	37.85	應付款項	212	899,879,878	13.47
銀行存款	1112	2,528,258,500	37.84	應付代收款	2123	816,036,902	12.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,845,218,858	27.61	應付費用	2125	83,842,976	1.25
銀行存款-教育部專戶	1112-10	580,872,811	8.69	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	16,495,219	0.25	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	24,184,868	0.36	其他負債	22	3,887,970,900	58.18
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	61,486,744	0.92	什項負債	221	3,887,970,900	58.18
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	24,854,077	0.37
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	14,432,058	0.22
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	3,848,684,765	57.60
預付款項	115	115,810,881	1.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,894,282,982	28.35
				基金餘額	31	1,894,282,982	28.35
				基金餘額	311	1,894,282,982	28.35

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	115,810,881	1.73	累積餘額	3111	857,372,501	12.83
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,432,058	0.22	本期賸餘	3112	1,036,910,481	15.52
準備金	124	14,432,058	0.22	合計：		6,682,133,760	
退休及離職準備金	1241	14,432,058	0.22				
其他資產	13	4,023,032,321	60.21				
什項資產	131	4,023,032,321	60.21				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	174,346,556	2.61				
代管資產	1316	3,848,684,765	57.60				
代管資產-土地	1316-1	3,747,127,195	56.08				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	20,790,900	0.31				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54,285,748	0.81				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,402,733	0.10				
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-什項設備	1316-5	18,657,189	0.28				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		6,682,133,760					

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