

## 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 12 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	1,374,544,188	100.00	負債	2	1,295,013,805	94.21
流動資產	11	576,490,465	41.94	流動負債	21	479,490,024	34.88
現金	111	429,117,663	31.22	應付款項	212	479,490,024	34.88
銀行存款	1112	429,717,663	31.26	應付代收款	2123	-126,909,448	-9.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	555,718,841	40.43	應付費用	2125	559,823,047	40.73
銀行存款-教育部專戶	1112-	-105,205,089	-7.65	應付工程款	2129	17,368,491	1.26
銀行存款-基金賸餘	1112-	-16,554,887	-1.20	其他應付款	212Y	29,207,934	2.12
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,557,375	0.62	其他負債	22	815,523,781	59.33
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	-12,798,577	-0.93	什項負債	221	815,523,781	59.33
零用及週轉金	1113	-600,000	-0.04	存入保證金	2211	8,516,919	0.62
應收款項	113	145,599,925	10.59	應付退休及離職金	2213	118,589	0.01
應收收益	1138	145,599,925	10.59	應付代管資產	2214	806,887,159	58.70
預付款項	115	1,772,877	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	1,114	0.00
				基金餘額	3	79,530,383	5.79
				基金餘額	31	79,530,383	5.79
				基金餘額	311	79,530,383	5.79

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 12 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	1,772,877	0.13	累積餘額	3111	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	118,589	0.01	本期賸餘	3112	79,530,383	5.79
準備金	124	118,589	0.01	合計：		1,374,544,188	
退休及離職準備金	1241	118,589	0.01				
其他資產	13	797,935,134	58.05				
什項資產	131	797,935,134	58.05				
存出保證金	1311	400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	-8,952,425	-0.65				
代管資產	1316	806,887,159	58.70				
代管資產-土地	1316-1	112,572,279	8.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	524,456,057	38.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	33,146,927	2.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,632,100	1.36				

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 12 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	89,596,361	6.52				
代管資產-土地改良物	1316-9	28,483,435	2.07				
合計：		1,374,544,188					

註：