

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 11 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	6,756,191,401	100.00	負債	2	4,897,425,043	72.49
流動資產	11	2,721,619,093	40.28	流動負債	21	1,018,211,418	15.07
現金	111	2,636,723,941	39.03	應付款項	212	1,018,211,418	15.07
銀行存款	1112	2,636,123,941	39.02	應付代收款	2123	979,670,147	14.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,795,250,403	26.57	應付費用	2125	38,541,271	0.57
銀行存款-教育部專戶	1112-	739,200,370	10.94	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-	16,554,887	0.25	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,987,792	0.33	其他負債	22	3,879,213,625	57.42
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	63,130,489	0.93	什項負債	221	3,879,213,625	57.42
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	22,211,892	0.33
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	14,176,790	0.21
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	3,842,824,943	56.88
預付款項	115	84,895,152	1.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,858,766,358	27.51
				基金餘額	31	1,858,766,358	27.51
				基金餘額	311	1,858,766,358	27.51
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

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 11 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	84,895,152	1.26	累積餘額	3111	857,372,501	12.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	14,176,790	0.21	本期賸餘	3112	1,001,393,857	14.82
準備金	124	14,176,790	0.21	合計：		6,756,191,401	
退休及離職準備金	1241	14,176,790	0.21				
其他資產	13	4,020,395,518	59.51				
什項資產	131	4,020,395,518	59.51				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	177,569,575	2.63				
代管資產	1316	3,842,824,943	56.88				
代管資產-土地	1316-1	3,748,041,229	55.48				
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	47,783,353	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,344,733	0.09				
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

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 11 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	18,443,728	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		6,756,191,401					
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	
註：							