

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 10 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	82,876,758,983	100.00	負債	2	76,490,630,313	92.29
流動資產	11	10,246,222,363	12.36	流動負債	21	3,903,210,196	4.71
現金	111	10,137,481,938	12.23	應付款項	212	3,903,210,196	4.71
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,116,138,938	12.21	應付代收款	2123	3,854,303,980	4.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,288,368,799	7.59	應付費用	2125	48,906,216	0.06
銀行存款-教育部專戶	1112-	395,970,867	0.48	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-	16,554,887	0.02	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
自提專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	其他負債	22	72,587,420,117	87.58
公提專戶				什項負債	221	72,587,420,117	87.58
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	245,882,364	0.30
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,703,184,494	3.26	應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	56,007,143	0.07
				應付代管資產	2214	72,271,459,646	87.20
信託代理與保證資產		96,719,240		信託代理與保證負債		96,719,240	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		95,719,240		應付保證品		95,719,240	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 10 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	41,060,569	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	14,060,020	0.02
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	67,156,308	0.08	基金餘額	3	6,386,128,670	7.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	394,985,628	0.48	基金餘額	31	6,386,128,670	7.71
銀行存款-定期存款	1112-7	136,464,338	0.16	基金餘額	311	6,386,128,670	7.71
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	累積餘額	3111	3,637,520,289	4.39
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	72,393,048	0.09	本期賸餘	3112	2,748,608,381	3.32
零用及週轉金	1113	21,343,000	0.03	合計：		82,876,758,983	
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	108,740,425	0.13				
信託代理與保證資產		96,719,240		信託代理與保證負債		96,719,240	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		95,719,240		應付保證品		95,719,240	
註：							

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 10 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	108,740,425	0.13				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	56,007,143	0.07				
準備金	124	56,007,143	0.07				
退休及離職準備金	1241	56,007,143	0.07				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	72,574,529,477	87.57				
什項資產	131	72,574,529,477	87.57				
存出保證金	1311	93,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	302,976,056	0.37				
代管資產	1316	72,271,459,646	87.20				
代管資產-土地	1316-1	29,771,683,803	35.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,731,874,400	40.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,504,922,847	3.02				
信託代理與保證資產		96,719,240		信託代理與保證負債		96,719,240	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		95,719,240		應付保證品		95,719,240	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 10 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	518,046,709	0.63				
代管資產-什項設備	1316-5	3,460,539,879	4.18				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,284,392,008	2.76				
合計：		82,876,758,983					

信託代理與保證資產

96,719,240

保管有價證券

1,000,000

保證品

95,719,240

註：

信託代理與保證負債

96,719,240

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

95,719,240