

## 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		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：							