

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 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	6,022,796,502	100.00	負債	2	4,586,102,742	76.15
流動資產	11	1,976,483,568	32.82	流動負債	21	703,406,394	11.68
現金	111	1,873,914,001	31.11	應付款項	212	703,406,394	11.68
銀行存款	1112	1,873,314,001	31.10	應付代收款	2123	654,513,778	10.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,365,860,922	22.68	應付費用	2125	48,892,616	0.81
銀行存款-教育部專戶	1112-	395,970,867	6.57	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-	16,554,887	0.27	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,534,335	0.37	其他負債	22	3,882,696,348	64.47
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	72,392,990	1.20	什項負債	221	3,882,696,348	64.47
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	22,819,352	0.38
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,931,505	0.23
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	3,845,945,491	63.86
預付款項	115	102,569,567	1.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,436,693,760	23.85
				基金餘額	31	1,436,693,760	23.85
				基金餘額	311	1,436,693,760	23.85
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 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	102,569,567	1.70	累積餘額	3111	857,372,501	14.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,931,505	0.23	本期賸餘	3112	579,321,259	9.62
準備金	124	13,931,505	0.23	合計：		6,022,796,502	
退休及離職準備金	1241	13,931,505	0.23				
其他資產	13	4,032,381,429	66.95				
什項資產	131	4,032,381,429	66.95				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	186,434,938	3.10				
代管資產	1316	3,845,945,491	63.86				
代管資產-土地	1316-1	3,748,029,415	62.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	20,790,900	0.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,284,811	0.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,344,733	0.11				
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 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-什項設備	1316-5	18,074,632	0.30				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		6,022,796,502					
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：							