

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 9 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 | 85,087,913,170 | 100.00 | 負債 | 2 | 77,164,054,041 | 90.69 |
| 流動資產 | 11 | 12,055,003,868 | 14.17 | 流動負債 | 21 | 4,131,441,076 | 4.86 |
| 現金 | 111 | 11,949,319,044 | 14.04 | 應付款項 | 212 | 4,131,441,076 | 4.86 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付帳款 | 2122 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,928,108,044 | 14.02 | 應付代收款 | 2123 | 4,082,132,831 | 4.80 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 7,829,735,150 | 9.20 | 應付費用 | 2125 | 49,308,245 | 0.06 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112- | 1,110,708,376 | 1.31 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112- | 16,508,625 | 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 | 73,032,612,965 | 85.83 |
| 公提專戶 | | | | 什項負債 | 221 | 73,032,612,965 | 85.83 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 59,423 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 253,728,332 | 0.30 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 2,183,840,405 | 2.57 | 應付保管款 | 2212 | 0 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 55,648,230 | 0.07 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 72,699,988,813 | 85.44 |
| 信託代理與保證資產 | | 97,447,118 | | 信託代理與保證負債 | | 97,447,118 | |
| 保管有價證券 | | 1,000,000 | | 應付保管有價證券 | | 1,000,000 | |
| 保證品 | | 96,447,118 | | 應付保證品 | | 96,447,118 | |

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 9 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 | | |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 42,268,240 | 0.05 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 23,247,590 | 0.03 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 302,612,060 | 0.36 | 基金餘額 | 3 | 7,923,859,129 | 9.31 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 225,462,245 | 0.26 | 基金餘額 | 31 | 7,923,859,129 | 9.31 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 136,564,338 | 0.16 | 基金餘額 | 311 | 7,923,859,129 | 9.31 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 3,637,520,289 | 4.28 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 80,349,182 | 0.09 | 本期賸餘 | 3112 | 4,286,338,840 | 5.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 21,211,000 | 0.02 | 合計： | | 85,087,913,170 | |
| 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 | 105,684,824 | 0.12 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 97,447,118 | | 信託代理與保證負債 | | 97,447,118 | |
| 保管有價證券 | | 1,000,000 | | 應付保管有價證券 | | 1,000,000 | |
| 保證品 | | 96,447,118 | | 應付保證品 | | 96,447,118 | |
| 註： | | | | | | | |

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 9 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 | 105,684,824 | 0.12 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 55,648,230 | 0.07 | | | | |
| 準備金 | 124 | 55,648,230 | 0.07 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 55,648,230 | 0.07 | | | | |
| 其他準備金 | 124Y | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 72,977,261,072 | 85.77 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 72,977,261,072 | 85.77 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 93,775 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 277,178,484 | 0.33 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 72,699,988,813 | 85.44 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 30,188,333,421 | 35.48 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 33,690,171,225 | 39.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 2,529,395,502 | 2.97 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 97,447,118 | | 信託代理與保證負債 | | 97,447,118 | |
| 保管有價證券 | | 1,000,000 | | 應付保管有價證券 | | 1,000,000 | |
| 保證品 | | 96,447,118 | | 應付保證品 | | 96,447,118 | |

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 9 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-交通及運輸設備 | 1316-4 | 521,441,123 | 0.61 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 3,475,620,609 | 4.08 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-9 | 2,295,026,933 | 2.70 | | | | |
| 合計： | | 85,087,913,170 | | | | | |

信託代理與保證資產

97,447,118

保管有價證券

1,000,000

保證品

96,447,118

註：

信託代理與保證負債

97,447,118

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

96,447,118