

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