

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 8 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	84,329,377,519	100.00	負債	2	76,967,351,698	91.27
流動資產	11	10,582,817,126	12.55	流動負債	21	3,245,750,596	3.85
現金	111	10,465,636,001	12.41	應付款項	212	3,245,750,596	3.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,444,425,001	12.39	應付代收款	2123	3,179,435,298	3.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,273,295,731	8.62	應付費用	2125	66,315,298	0.08
銀行存款-教育部專戶	1112-	501,876,657	0.60	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-	16,497,886	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	73,721,601,102	87.42
公提專戶				什項負債	221	73,721,601,102	87.42
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	270,214,670	0.32
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,228,212,655	2.64	應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	55,144,283	0.07
				應付代管資產	2214	73,396,241,629	87.04
信託代理與保證資產		95,752,141		信託代理與保證負債		95,752,141	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,752,141		應付保證品		94,752,141	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 8 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	40,428,614	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	520	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	23,426,753	0.03	基金餘額	3	7,362,025,821	8.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	159,258,592	0.19	基金餘額	31	7,362,025,821	8.73
銀行存款-定期存款	1112-7	130,611,286	0.15	基金餘額	311	7,362,025,821	8.73
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	49,270	0.00	累積餘額	3111	3,637,520,289	4.31
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	70,767,557	0.08	本期賸餘	3112	3,724,505,532	4.42
零用及週轉金	1113	21,211,000	0.03	合計：		84,329,377,519	
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	117,181,125	0.14				
信託代理與保證資產		95,752,141		信託代理與保證負債		95,752,141	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,752,141		應付保證品		94,752,141	
註：							

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 8 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	117,181,125	0.14				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	55,144,283	0.07				
準備金	124	55,144,283	0.07				
退休及離職準備金	1241	55,144,283	0.07				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	73,691,416,110	87.39				
什項資產	131	73,691,416,110	87.39				
存出保證金	1311	93,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	295,080,706	0.35				
代管資產	1316	73,396,241,629	87.04				
代管資產-土地	1316-1	30,871,566,906	36.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,656,770,435	39.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,555,297,959	3.03				
信託代理與保證資產		95,752,141		信託代理與保證負債		95,752,141	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保證品		94,752,141		應付保證品		94,752,141	
註：							

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 101 年 8 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	523,888,465	0.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,487,454,986	4.14				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,301,262,878	2.73				
合計：		84,329,377,519					

信託代理與保證資產

95,752,141

保管有價證券

1,000,000

保證品

94,752,141

註：

信託代理與保證負債

95,752,141

應付保管有價證券

1,000,000

應付保證品

94,752,141