

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年11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	78,965,137,296	100.00	負債	2	74,934,252,862	94.90
流動資產	11	7,359,214,601	9.32	流動負債	21	3,257,995,708	4.13
現金	111	7,016,290,655	8.89	應付款項	212	3,257,946,208	4.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,257,946,208	4.13
銀行存款	1112	6,995,486,655	8.86	預收款項	213	49,500	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,666,920,964	4.64	預收收入	2133	49,500	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	316,076,550	0.40	其他負債	22	71,676,257,154	90.77
銀行存款-零用金專戶	1112-2	1,210,929	0.00	什項負債	221	71,676,257,154	90.77
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,388,462,458	3.02	存入保證金	2211	245,167,073	0.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	37,097,911	0.05	應付退休及離職金	2213	50,009,662	0.06
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	44,133,098	0.06	應付代管資產	2214	71,380,841,238	90.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	339,824,890	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	239,181	0.00
				基金餘額	3	4,030,884,434	5.10
				基金餘額	31	4,030,884,434	5.10
				基金餘額	311	4,030,884,434	5.10
				累積餘額	3111	0	0.00
信託代理與保證資產		65,816,497		信託代理與保證負債		65,816,497	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		64,816,497		應付保證品		64,816,497	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年11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-定期存款	1112-7	130,530,617	0.17	本期賸餘	3112	4,030,884,434	5.10
銀行存款-薪資轉存 專戶	1112-8	6,724,291	0.01	合計：		78,965,137,296	
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	64,504,947	0.08				
零用及週轉金	1113	20,804,000	0.03				
預付款項	115	342,923,946	0.43				
預付費用	1154	342,923,946	0.43				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	50,009,662	0.06				
準備金	124	50,009,662	0.06				
退休及離職準備金	1241	50,009,662	0.06				
其他資產	13	71,555,913,033	90.62				
什項資產	131	71,555,913,033	90.62				
存出保證金	1311	93,775	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	174,978,020	0.22				

信託代理與保證資產

65,816,497

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

保證品

64,816,497

註：

信託代理與保證負債

65,816,497

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

64,816,497

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年11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	1316	71,380,841,238	90.40				
代管資產-土地	1316-1	29,333,165,825	37.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	33,017,868,975	41.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,678,720,435	3.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	541,235,582	0.69				
代管資產-什項設備	1316-5	3,566,179,999	4.52				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,243,670,422	2.84				
合計：		78,965,137,296					

信託代理與保證資產

65,816,497

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

保證品

64,816,497

註：

信託代理與保證負債

65,816,497

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

64,816,497