

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102年4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	8,833,632,217	100.00	負債	2	6,652,170,303	75.31
流動資產	11	2,806,929,104	31.78	流動負債	21	672,050,749	7.61
現金	111	2,771,186,883	31.37	應付款項	212	672,050,749	7.61
銀行存款	1112	2,770,586,883	31.36	應付代收款	2123	499,645,780	5.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,311,311,350	26.16	應付費用	2125	172,390,761	1.95
銀行存款-教育部專戶	1112-10	371,221,573	4.20	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	6,213,026	0.07	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	29,202,032	0.33	其他負債	22	5,980,119,554	67.70
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	52,638,902	0.60	什項負債	221	5,980,119,554	67.70
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	28,773,012	0.33
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	16,425,264	0.19
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	5,934,920,164	67.19
預付款項	115	35,742,221	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	1,114	0.00
				基金餘額	3	2,181,461,914	24.69
				基金餘額	31	2,181,461,914	24.69
				基金餘額	311	2,181,461,914	24.69

信託代理與保證資產

34,959,097

信託代理與保證負債

34,959,097

保證品

34,959,097

應付保證品

34,959,097

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102年4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	35,742,221	0.40	累積餘額	3111	1,938,296,741	21.94
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,425,264	0.19	本期賸餘	3112	243,165,173	2.75
準備金	124	16,425,264	0.19	合計：		8,833,632,217	
退休及離職準備金	1241	16,425,264	0.19				
其他資產	13	6,010,277,849	68.04				
什項資產	131	6,010,277,849	68.04				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	75,356,285	0.85				
代管資產	1316	5,934,920,164	67.19				
代管資產-土地	1316-1	5,145,844,986	58.25				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	545,246,957	6.17				
代管資產-機械及設 備	1316-3	80,808,640	0.91				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	24,961,333	0.28				
信託代理與保證資產		34,959,097		信託代理與保證負債		34,959,097	
保證品		34,959,097		應付保證品		34,959,097	

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102年4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-什項設備	1316-5	108,153,813	1.22				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.34				
合計：		8,833,632,217					

信託代理與保證資產

34,959,097

信託代理與保證負債

34,959,097

保證品

34,959,097

應付保證品

34,959,097

註：