

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	10,158,167,321	100.00	負債	2	7,135,899,737	70.25
流動資產	11	3,693,153,518	36.36	流動負債	21	829,177,814	8.16
現金	111	3,637,125,368	35.80	應付款項	212	829,177,814	8.16
銀行存款	1112	3,636,525,368	35.80	應付代收款	2123	773,067,468	7.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,012,821,029	29.66	應付費用	2125	56,096,138	0.55
銀行存款-教育部專戶	1112-10	527,921,942	5.20	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	8,927,351	0.09	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金補助安心餐券專戶	1112-14	2,738,340	0.03	其他負債	22	6,306,721,923	62.09
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,306,721,923	62.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,425,895	0.21	存入保證金	2211	20,919,848	0.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	62,690,811	0.62	應付退休及離職金	2213	17,372,661	0.17
				應付代管資產	2214	6,268,429,414	61.71
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,022,267,584	29.75
				基金餘額	31	3,022,267,584	29.75
				基金餘額	311	3,022,267,584	29.75
信託代理與保證資產		23,985,600		信託代理與保證負債		23,985,600	
保證品		23,985,600		應付保證品		23,985,600	

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行（債權）憑證共21件。

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		
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	累積餘額	3111	1,938,296,741	19.08
應收款項	113	0	0.00	本期騰餘	3112	1,083,970,843	10.67
應收收益	1138	0	0.00	合計：		10,158,167,321	
預付款項	115	56,028,150	0.55				
預付費用	1154	56,028,150	0.55				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,372,661	0.17				
準備金	124	17,372,661	0.17				
退休及離職準備金	1241	17,372,661	0.17				
其他資產	13	6,447,641,142	63.47				
什項資產	131	6,447,641,142	63.47				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	179,210,328	1.76				
代管資產	1316	6,268,429,414	61.71				
代管資產-土地	1316-1	5,482,512,999	53.97				
信託代理與保證資產		23,985,600		信託代理與保證負債		23,985,600	
保證品		23,985,600		應付保證品		23,985,600	

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-房屋及建築	1316-2	546,082,226	5.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,178,259	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,843,509	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	103,907,986	1.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.29				
合計：		10,158,167,321					

信託代理與保證資產

23,985,600

信託代理與保證負債

23,985,600

保證品

23,985,600

應付保證品

23,985,600

註：