

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3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	9,141,940,296	100.00	負債	2	7,395,645,387	80.90
流動資產	11	3,044,222,965	33.30	流動負債	21	1,415,347,819	15.48
現金	111	3,009,715,291	32.92	應付款項	212	1,415,347,819	15.48
銀行存款	1112	3,009,115,291	32.92	應付代收款	2123	1,141,523,599	12.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,979,818,411	21.66	應付費用	2125	273,810,012	3.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	947,633,766	10.37	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,192,758	0.06	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	29,492,187	0.32	其他負債	22	5,980,297,568	65.42
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	46,978,169	0.51	什項負債	221	5,980,297,568	65.42
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	29,050,413	0.32
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	16,058,617	0.18
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	5,935,187,424	64.92
預付款項	115	34,507,674	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	1,114	0.00
				基金餘額	3	1,746,294,909	19.10
				基金餘額	31	1,746,294,909	19.10
				基金餘額	311	1,746,294,909	19.10

信託代理與保證資產

35,459,097

信託代理與保證負債

35,459,097

保證品

35,459,097

應付保證品

35,459,097

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3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	34,507,674	0.38	累積餘額	3111	1,938,296,741	21.20
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,058,617	0.18	本期短絀	3113	-192,001,832	-2.10
準備金	124	16,058,617	0.18	合計：		9,141,940,296	
退休及離職準備金	1241	16,058,617	0.18				
其他資產	13	6,081,658,714	66.52				
什項資產	131	6,081,658,714	66.52				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	146,469,890	1.60				
代管資產	1316	5,935,187,424	64.92				
代管資產-土地	1316-1	5,146,112,246	56.29				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	545,246,957	5.96				
代管資產-機械及設 備	1316-3	80,808,640	0.88				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	24,961,333	0.27				
信託代理與保證資產		35,459,097		信託代理與保證負債		35,459,097	
保證品		35,459,097		應付保證品		35,459,097	

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3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-什項設備	1316-5	108,153,813	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.33				
合計：		9,141,940,296					

信託代理與保證資產

35,459,097

信託代理與保證負債

35,459,097

保證品

35,459,097

應付保證品

35,459,097

註：