

臺中市地方教育發展基金

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	90,193,141,390	100.00	負債	2	83,281,511,425	92.34
流動資產	11	11,299,125,328	12.53	流動負債	21	4,453,204,108	4.94
現金	111	11,240,368,624	12.46	應付款項	212	4,453,204,108	4.94
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,218,252,624	12.44	應付代收款	2123	4,165,413,254	4.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,113,214,316	7.89	應付費用	2125	285,384,875	0.32
銀行存款-教育部專戶	1112-10	947,633,766	1.05	應付工程款	2129	2,353,979	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,192,758	0.01	其他應付款	212Y	52,000	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他負債	22	78,828,307,317	87.40
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	78,828,307,317	87.40
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	217,518,917	0.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,373,759,128	2.63	應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	53,815,106	0.06
				應付代管資產	2214	78,556,961,236	87.10
				暫收及待結轉帳項	2215	1,114	0.00

信託代理與保證資產 149,278,761

保管有價證券 1,055,000

保證品 148,223,761

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

149,278,761

1,055,000

148,223,761

註：調整後之市庫存款與基金餘額之差異數13,980，係南區和平國小應付代收款13,980誤以市庫存款支付，將於下月轉正。

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	46,185,365	0.05	基金餘額	3	6,911,629,965	7.66
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	218,101,692	0.24	基金餘額	31	6,911,629,965	7.66
銀行存款-午餐專戶	1112-6	330,959,306	0.37	基金餘額	311	6,911,629,965	7.66
銀行存款-定期存款	1112-7	136,226,161	0.15	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.69
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	本期賸餘	3112	1,783,332,121	1.98
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	46,980,132	0.05	合計：		90,193,141,390	
零用及週轉金	1113	22,116,000	0.02				
應收款項	113	194,497	0.00				
應收收益	1138	194,497	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	58,562,207	0.06				
預付費用	1154	58,562,207	0.06				

信託代理與保證資產

149,278,761

信託代理與保證負債

149,278,761

保管有價證券

1,055,000

應付保管有價證券

1,055,000

保證品

148,223,761

應付保證品

148,223,761

註：調整後之市庫存款與基金餘額之差異數13,980，係南區和平國小應付代收款13,980誤以市庫存款支付，將於下月轉正。

臺中市地方教育發展基金

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	53,815,106	0.06				
準備金	124	53,815,106	0.06				
退休及離職準備金	1241	53,815,106	0.06				
其他資產	13	78,840,200,956	87.41				
什項資產	131	78,840,200,956	87.41				
存出保證金	1311	194,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	283,045,545	0.31				
代管資產	1316	78,556,961,236	87.10				
代管資產-土地	1316-1	35,508,684,428	39.37				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	34,248,599,178	37.97				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,466,843,510	2.74				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	514,415,183	0.57				
代管資產-什項設備	1316-5	3,493,629,373	3.87				
信託代理與保證資產		149,278,761		信託代理與保證負債		149,278,761	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		148,223,761		應付保證品		148,223,761	

註：調整後之市庫存款與基金餘額之差異數13,980，係南區和平國小應付代收款13,980誤以市庫存款支付，將於下月轉正。

臺中市地方教育發展基金

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-土地改良物	1316-9	2,324,789,564	2.58				
合計：		90,193,141,390					

信託代理與保證資產

149,278,761

信託代理與保證負債

149,278,761

保管有價證券

1,055,000

應付保管有價證券

1,055,000

保證品

148,223,761

應付保證品

148,223,761

註：調整後之市庫存款與基金餘額之差異數13,980，係南區和平國小應付代收款13,980誤以市庫存款支付，將於下月轉正。