

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5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	9,196,472,652	100.00	負債	2	6,771,320,072	73.63
流動資產	11	3,099,199,101	33.70	流動負債	21	791,376,639	8.61
現金	111	3,056,947,764	33.24	應付款項	212	791,376,639	8.61
銀行存款	1112	3,056,347,764	33.23	應付代收款	2123	636,931,363	6.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,530,127,226	27.51	應付費用	2125	154,431,068	1.68
銀行存款-教育部專戶	1112-10	438,681,676	4.77	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	6,619,007	0.07	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,765,885	0.31	其他負債	22	5,979,943,433	65.02
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	52,153,970	0.57	什項負債	221	5,979,943,433	65.02
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	28,873,012	0.31
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	16,351,259	0.18
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	5,934,718,048	64.53
預付款項	115	42,251,337	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	1,114	0.00
				基金餘額	3	2,425,152,580	26.37
				基金餘額	31	2,425,152,580	26.37
				基金餘額	311	2,425,152,580	26.37

信託代理與保證資產

23,985,600

保證品

23,985,600

註：

信託代理與保證負債

23,985,600

應付保證品

23,985,600

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5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	42,251,337	0.46	累積餘額	3111	1,938,296,741	21.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,351,259	0.18	本期賸餘	3112	486,855,839	5.29
準備金	124	16,351,259	0.18	合計：		9,196,472,652	
退休及離職準備金	1241	16,351,259	0.18				
其他資產	13	6,080,922,292	66.12				
什項資產	131	6,080,922,292	66.12				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	146,202,844	1.59				
代管資產	1316	5,934,718,048	64.53				
代管資產-土地	1316-1	5,145,844,986	55.95				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	545,246,957	5.93				
代管資產-機械及設 備	1316-3	80,670,221	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		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5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	108,090,116	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.33				
合計：		9,196,472,652					

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：