

## 臺中市地方教育發展基金

## 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	90,512,476,331	100.00	負債	2	83,101,825,003	91.81
流動資產	11	11,414,734,465	12.61	流動負債	21	4,058,228,493	4.48
現金	111	11,350,641,637	12.54	應付款項	212	4,058,228,493	4.48
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,328,525,637	12.52	應付代收款	2123	3,880,478,199	4.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,495,862,707	8.28	應付費用	2125	175,983,337	0.19
銀行存款-教育部專戶	1112-10	371,221,573	0.41	應付工程款	2129	1,766,957	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	6,213,026	0.01	其他應付款	212Y	0	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	79,043,596,510	87.33
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	79,043,596,510	87.33
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	214,848,824	0.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,802,011,962	3.10	應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	54,588,562	0.06
				應付代管資產	2214	78,774,137,066	87.03
				暫收及待結轉帳項	2215	11,114	0.00
信託代理與保證資產		142,758,400		信託代理與保證負債		142,758,400	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		141,703,400		應付保證品		141,703,400	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	47,205,205	0.05	基金餘額	3	7,410,651,328	8.19
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	38,334,910	0.04	基金餘額	31	7,410,651,328	8.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	378,419,228	0.42	基金餘額	311	7,410,651,328	8.19
銀行存款-定期存款	1112-7	136,616,161	0.15	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.67
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	本期賸餘	3112	2,282,353,484	2.52
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	52,640,865	0.06	合計：		90,512,476,331	
零用及週轉金	1113	22,116,000	0.02				
應收款項	113	180,000	0.00				
應收收益	1138	180,000	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	63,912,828	0.07				
預付費用	1154	63,912,828	0.07				

信託代理與保證資產

142,758,400

保管有價證券

1,055,000

保證品

141,703,400

註：

信託代理與保證負債

142,758,400

應付保管有價證券

1,055,000

應付保證品

141,703,400

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	54,588,562	0.06				
準備金	124	54,588,562	0.06				
退休及離職準備金	1241	54,588,562	0.06				
其他資產	13	79,043,153,304	87.33				
什項資產	131	79,043,153,304	87.33				
存出保證金	1311	194,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	268,822,063	0.30				
代管資產	1316	78,774,137,066	87.03				
代管資產-土地	1316-1	35,507,748,140	39.23				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	34,489,068,448	38.10				
代管資產-機械及設 備	1316-3	2,459,234,705	2.72				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	512,419,066	0.57				
代管資產-什項設備	1316-5	3,480,558,444	3.85				
信託代理與保證資產		142,758,400		信託代理與保證負債		142,758,400	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		141,703,400		應付保證品		141,703,400	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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-土地改良物	1316-9	2,325,108,263	2.57				
合計：		90,512,476,331					

信託代理與保證資產

142,758,400

保管有價證券

1,055,000

保證品

141,703,400

註：

信託代理與保證負債

142,758,400

應付保管有價證券

1,055,000

應付保證品

141,703,400