

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8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	9,860,031,094	100.00	負債	2	7,098,631,642	71.99
流動資產	11	3,411,551,087	34.60	流動負債	21	784,712,361	7.96
現金	111	3,355,506,612	34.03	應付款項	212	784,712,361	7.96
銀行存款	1112	3,354,906,612	34.03	應付代收款	2123	720,859,207	7.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,759,851,235	27.99	應付費用	2125	63,838,946	0.65
銀行存款-教育部專戶	1112-10	463,244,252	4.70	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	8,755,496	0.09	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市政府認罪協商	1112-14	13,636,670	0.14	其他負債	22	6,313,919,281	64.04
金及緩起訴處分金補助				什項負債	221	6,313,919,281	64.04
安心餐券專戶				存入保證金	2211	28,217,800	0.29
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	17,145,182	0.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,258,278	0.31	應付代管資產	2214	6,268,556,299	63.58
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	79,160,681	0.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,761,399,452	28.01
				基金餘額	31	2,761,399,452	28.01
				基金餘額	311	2,761,399,452	28.01
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8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		
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	累積餘額	3111	1,938,296,741	19.66
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	823,102,711	8.35
應收收益	1138	0	0.00	合計：		9,860,031,094	
預付款項	115	56,044,475	0.57				
預付費用	1154	56,044,475	0.57				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,145,182	0.17				
準備金	124	17,145,182	0.17				
退休及離職準備金	1241	17,145,182	0.17				
其他資產	13	6,431,334,825	65.23				
什項資產	131	6,431,334,825	65.23				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	162,777,126	1.65				
代管資產	1316	6,268,556,299	63.58				
代管資產-土地	1316-1	5,482,512,999	55.60				

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8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-房屋及建築	1316-2	546,082,226	5.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,286,105	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,843,509	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	103,927,025	1.05				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.30				
合計：		9,860,031,094					

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