

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12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	10,612,005,570	100.00	負債	2	7,644,524,944	72.04
流動資產	11	4,071,439,821	38.37	流動負債	21	1,249,797,073	11.78
現金	111	3,907,871,118	36.83	應付款項	212	1,249,797,073	11.78
銀行存款	1112	3,907,871,118	36.83	應付代收款	2123	607,633,239	5.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,446,599,126	32.48	應付費用	2125	642,091,834	6.05
銀行存款-教育部專戶	1112-10	382,155,738	3.60	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金補助安心餐券專戶	1112-14	7,317,020	0.07	其他負債	22	6,394,727,871	60.26
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	6,394,727,871	60.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,148,943	0.19	存入保證金	2211	24,702,575	0.23
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	51,650,291	0.49	應付退休及離職金	2213	17,863,861	0.17
				應付代管資產	2214	6,351,636,666	59.85
				暫收及待結轉帳項	2215	524,769	0.00
				基金餘額	3	2,967,480,626	27.96
				基金餘額	31	2,967,480,626	27.96
				基金餘額	311	2,967,480,626	27.96
信託代理與保證資產		16,182,088		信託代理與保證負債		16,182,088	
保證品		16,182,088		應付保證品		16,182,088	

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共21件。

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12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	0	0.00	累積餘額	3111	1,938,296,741	18.27
應收款項	113	118,556,070	1.12	本期賸餘	3112	1,029,183,885	9.70
應收收益	1138	118,556,070	1.12	合計：		10,612,005,570	
預付款項	115	45,012,633	0.42				
預付費用	1154	45,012,633	0.42				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,863,861	0.17				
準備金	124	17,863,861	0.17				
退休及離職準備金	1241	17,863,861	0.17				
其他資產	13	6,522,701,888	61.47				
什項資產	131	6,522,701,888	61.47				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	171,063,822	1.61				
代管資產	1316	6,351,636,666	59.85				
代管資產-土地	1316-1	5,512,337,019	51.94				
信託代理與保證資產		16,182,088		信託代理與保證負債		16,182,088	
保證品		16,182,088		應付保證品		16,182,088	

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12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	603,963,755	5.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,097,809	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,021,902	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	102,732,746	0.97				
代管資產-土地改良物	1316-9	28,483,435	0.27				
合計：		10,612,005,570					

信託代理與保證資產

16,182,088

信託代理與保證負債

16,182,088

保證品

16,182,088

應付保證品

16,182,088

註：