

臺中市地方教育發展基金

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	86,829,419,278	100.00	負債	2	81,879,511,715	94.30
流動資產	11	8,859,014,193	10.20	流動負債	21	3,946,266,519	4.54
現金	111	8,694,788,826	10.01	應付款項	212	3,946,266,519	4.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	8,694,788,826	10.01	應付代收款	2123	3,243,258,994	3.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,489,084,815	6.32	應付費用	2125	686,749,264	0.79
銀行存款-教育部專戶	1112-10	382,155,738	0.44	應付工程款	2129	14,455,877	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他應付款	212Y	1,802,384	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	77,933,245,196	89.75
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	77,933,245,196	89.75
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	0.01	存入保證金	2211	248,893,744	0.29
				應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	108,628,300	0.13
				應付代管資產	2214	77,575,198,383	89.34
				暫收及待結轉帳項	2215	524,769	0.00
信託代理與保證資產		139,990,041		信託代理與保證負債		139,990,041	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		139,990,041		應付保證品		139,990,041	

註：教育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

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		
銀行存款-零用金專戶	1112-2	7,951	0.00	基金餘額	3	4,949,907,563	5.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,215,606,601	2.55	基金餘額	31	4,949,907,563	5.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	49,727,172	0.06	基金餘額	311	4,949,907,563	5.70
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,712,454	0.01	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.91
銀行存款-午餐專戶	1112-6	315,924,556	0.36	本期短絀	3113	-178,390,281	-0.21
銀行存款-定期存款	1112-7	137,549,204	0.16	合計：		86,829,419,278	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	90,703,315	0.10				
零用及週轉金	1113	0	0.00				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	119,037,747	0.14				
信託代理與保證資產		139,990,041		信託代理與保證負債		139,990,041	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		139,990,041		應付保證品		139,990,041	

註：

臺中市地方教育發展基金

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		
應收收益	1138	119,032,805	0.14				
應收利息	1139	4,942	0.00				
預付款項	115	45,187,620	0.05				
預付費用	1154	45,187,620	0.05				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	108,628,300	0.13				
準備金	124	108,628,300	0.13				
退休及離職準備金	1241	108,628,300	0.13				
其他資產	13	77,861,776,785	89.67				
什項資產	131	77,861,776,785	89.67				
存出保證金	1311	205,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	286,372,727	0.33				
代管資產	1316	77,575,198,383	89.34				
代管資產-土地	1316-1	34,413,832,887	39.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,663,302,792	39.92				
信託代理與保證資產		139,990,041		信託代理與保證負債		139,990,041	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		139,990,041		應付保證品		139,990,041	

註：

臺中市地方教育發展基金

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-機械及設備	1316-3	2,336,136,940	2.69				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	487,401,140	0.56				
代管資產-什項設備	1316-5	3,370,666,410	3.88				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,303,858,214	2.65				
合計：		86,829,419,278					

信託代理與保證資產

139,990,041

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

139,990,041

註：

信託代理與保證負債

139,990,041

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

139,990,041