

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 1 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	8,975,383,112	100.00	負債	2	7,000,867,021	78.00
流動資產	11	2,856,091,117	31.82	流動負債	21	1,018,682,861	11.35
現金	111	2,793,063,907	31.12	應付款項	212	1,018,682,861	11.35
銀行存款	1112	2,792,463,907	31.11	應付代收款	2123	576,928,412	6.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,352,088,745	26.21	應付費用	2125	395,178,024	4.40
銀行存款-教育部專戶	1112-	361,073,721	4.02	應付工程款	2129	17,368,491	0.19
銀行存款-基金賸餘	1112-	2,089,851	0.02	其他應付款	212Y	29,207,934	0.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,115,177	0.31	其他負債	22	5,982,184,160	66.65
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	49,096,413	0.55	什項負債	221	5,982,184,160	66.65
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	29,521,526	0.33
應收款項	113	5,256,208	0.06	應付退休及離職金	2213	15,915,128	0.18
應收收益	1138	5,256,208	0.06	應付代管資產	2214	5,935,210,840	66.13
預付款項	115	57,771,002	0.64	暫收及待結轉帳項	2215	1,536,666	0.02
				基金餘額	3	1,974,516,091	22.00
				基金餘額	31	1,974,516,091	22.00
				基金餘額	311	1,974,516,091	22.00
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

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 1 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	57,771,002	0.64	累積餘額	3111	1,938,296,741	21.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,915,128	0.18	本期賸餘	3112	36,219,350	0.40
準備金	124	15,915,128	0.18	合計：		8,975,383,112	
退休及離職準備金	1241	15,915,128	0.18				
其他資產	13	6,103,376,867	68.00				
什項資產	131	6,103,376,867	68.00				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	168,164,627	1.87				
代管資產	1316	5,935,210,840	66.13				
代管資產-土地	1316-1	5,146,112,246	57.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	545,246,957	6.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,930,280	0.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	24,976,833	0.28				
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	

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 1 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	108,040,089	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-9	29,904,435	0.33				
合計：		8,975,383,112					
信託代理與保證資產		24,725,600		信託代理與保證負債		24,725,600	
保證品		24,725,600		應付保證品		24,725,600	
註：							