

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區神岡國民小學

## 平衡表

中華民國105年9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	91,103,799	100.00	負債	2	77,391,523	84.95
流動資產	11	27,505,680	30.19	流動負債	21	13,199,635	14.49
現金	111	27,505,680	30.19	應付款項	212	13,199,635	14.49
銀行存款	1112	27,447,680	30.13	應付代收款	2123	13,199,635	14.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,654,276	14.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,407,878	10.33	其他負債	22	64,191,888	70.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,062,953	1.17	什項負債	221	64,191,888	70.46
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	2,153,142	2.36	存入保證金	2211	604,226	0.66
銀行存款-午餐專戶	1112-6	169,431	0.19	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	1,000,000	1.10	應付代管資產	2214	63,587,662	69.80
零用及週轉金	1113	58,000	0.06	基金餘額	3	13,712,276	15.05
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	13,712,276	15.05
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	13,712,276	15.05
				累積餘額	3111	4,805,176	5.27
				本期賸餘	3112	8,907,100	9.78
				合計：		91,103,799	

信託代理與保證資產

984,833

保證品

984,833

註：

信託代理與保證負債

984,833

應付保證品

984,833

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市神岡區神岡國民小學

## 平衡表

中華民國105年9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	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	63,598,119	69.81				
什項資產	131	63,598,119	69.81				
暫付及待結轉帳項	1315	10,457	0.01				
代管資產	1316	63,587,662	69.80				
代管資產-土地	1316-1	63,587,662	69.80				
合計：		91,103,799					

信託代理與保證資產

984,833

保證品

984,833

註：

信託代理與保證負債

984,833

應付保證品

984,833