

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11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	85,979,314	100.00	負債	2	79,533,945	92.50
流動資產	11	22,356,152	26.00	流動負債	21	15,324,057	17.82
現金	111	22,356,152	26.00	應付款項	212	15,324,057	17.82
銀行存款	1112	22,298,152	25.93	應付代收款	2123	15,324,057	17.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,387,369	7.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,182,641	13.01	其他負債	22	64,209,888	74.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,288,314	1.50	什項負債	221	64,209,888	74.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	784,020	0.91	存入保證金	2211	622,226	0.72
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,655,808	1.93	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	1.16	應付代管資產	2214	63,587,662	73.96
零用及週轉金	1113	58,000	0.07	基金餘額	3	6,445,369	7.50
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,445,369	7.50
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	6,445,369	7.50
				累積餘額	3111	4,805,176	5.59
				本期賸餘	3112	1,640,193	1.91
				合計：		85,979,314	
信託代理與保證資產		984,833		信託代理與保證負債		984,833	
保證品		984,833		應付保證品		984,833	

註：

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11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	63,623,162	74.00				
什項資產	131	63,623,162	74.00				
暫付及待結轉帳項	1315	35,500	0.04				
代管資產	1316	63,587,662	73.96				
代管資產-土地	1316-1	63,587,662	73.96				
合計：		85,979,314					

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