

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區糠榔國民小學

## 平衡表

中華民國105年8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	22,815,715	100.00	負債	2	16,157,669	70.82
流動資產	11	10,125,325	44.38	流動負債	21	3,151,879	13.81
現金	111	10,125,325	44.38	應付款項	212	3,151,879	13.81
銀行存款	1112	10,050,325	44.05	應付代收款	2123	3,151,879	13.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,583,046	28.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	13,005,790	57.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,902,749	8.34	什項負債	221	13,005,790	57.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	224,751	0.99	存入保證金	2211	327,400	1.43
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,339,779	5.87	應付退休及離職金	2213	3,773	0.02
零用及週轉金	1113	75,000	0.33	應付代管資產	2214	12,674,617	55.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,773	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	3,773	0.02	基金餘額	3	6,658,046	29.18
退休及離職準備金	1241	3,773	0.02	基金餘額	31	6,658,046	29.18
				基金餘額	311	6,658,046	29.18
				累積餘額	3111	3,774,115	16.54
				本期賸餘	3112	2,883,931	12.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區糠榔國民小學

## 平衡表

中華民國105年8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		
其他資產	13	12,686,617	55.60	合計：		22,815,715	
什項資產	131	12,686,617	55.60				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.05				
代管資產	1316	12,674,617	55.55				
代管資產-土地	1316-1	12,674,617	55.55				
合計：		22,815,715					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0