

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區南陽國民小學

## 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	563,323,246	100.00	負 債	2	490,962,881	87.15
流動資產	11	87,819,061	15.59	流動負債	21	12,533,046	2.22
現金	111	87,819,061	15.59	應付款項	212	12,533,046	2.22
銀行存款	1112	87,719,061	15.57	應付代收款	2123	11,795,806	2.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	72,997,605	12.96	應付費用	2125	737,240	0.13
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,371,157	2.20	其他負債	22	478,429,835	84.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	138,960	0.02	什項負債	221	478,429,835	84.93
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	11,339	0.00	存入保證金	2211	3,111,000	0.55
銀行存款-定期存款	1112-7	2,200,000	0.39	應付退休及離職金	2213	1,065,314	0.19
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	應付代管資產	2214	474,253,521	84.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,065,314	0.19	基金餘額	3	72,360,365	12.85
墊款及準備金				基金餘額	31	72,360,365	12.85
準備金	124	1,065,314	0.19	基金餘額	311	72,360,365	12.85
退休及離職準備金	1241	1,065,314	0.19	累積餘額	3111	59,940,354	10.64
				本期勝餘	3112	12,420,011	2.20
				合計：		563,323,246	

註：