

## 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2月28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	564,102,279	100.00	負 債	2	488,927,697	86.67
流動資產	11	88,422,282	15.67	流動負債	21	11,499,621	2.04
現金	111	88,422,282	15.67	應付款項	212	11,499,621	2.04
銀行存款	1112	88,322,282	15.66	應付代收款	2123	11,499,621	2.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	75,074,582	13.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,117,364	1.62	其他負債	22	477,428,076	84.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	143,960	0.03	什項負債	221	477,428,076	84.64
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	1,786,376	0.32	存入保證金	2211	2,088,000	0.37
銀行存款-定期存款	1112-7	2,200,000	0.39	應付退休及離職金	2213	1,086,555	0.19
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	應付代管資產	2214	474,253,521	84.07
投資、長期應收款項、貸	12	1,086,555	0.19	基金餘額	3	75,174,582	13.33
墊款及準備金				基金餘額	31	75,174,582	13.33
準備金	124	1,086,555	0.19	基金餘額	311	75,174,582	13.33
退休及離職準備金	1241	1,086,555	0.19	累積餘額	3111	59,940,354	10.63
				本期賸餘	3112	15,234,228	2.70
				合計：		564,102,279	

註：