

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3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	580,907,161	100.00	負 債	2	504,281,548	86.81
流動資產	11	104,980,865	18.07	流動負債	21	26,802,769	4.61
現金	111	104,980,865	18.07	應付款項	212	26,802,769	4.61
銀行存款	1112	104,880,865	18.05	應付代收款	2123	26,802,769	4.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	76,525,613	13.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	25,727,627	4.43	其他負債	22	477,478,779	82.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	139,360	0.02	什項負債	221	477,478,779	82.20
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	288,265	0.05	存入保證金	2211	2,088,000	0.36
銀行存款-定期存款	1112-7	2,200,000	0.38	應付退休及離職金	2213	1,137,258	0.20
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	應付代管資產	2214	474,253,521	81.64
投資、長期應收款項、貸	12	1,137,258	0.20	基金餘額	3	76,625,613	13.19
墊款及準備金				基金餘額	31	76,625,613	13.19
準備金	124	1,137,258	0.20	基金餘額	311	76,625,613	13.19
退休及離職準備金	1241	1,137,258	0.20	累積餘額	3111	59,940,354	10.32
				本期賸餘	3112	16,685,259	2.87
				合計：		580,907,161	

註：