

## 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4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	583,550,338	100.00	負 債	2	505,836,904	86.68
流動資產	11	107,269,477	18.38	流動負債	21	28,334,058	4.86
現金	111	107,269,477	18.38	應付款項	212	28,334,058	4.86
銀行存款	1112	107,169,477	18.37	應付代收款	2123	28,334,058	4.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	77,613,434	13.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,212,176	4.66	其他負債	22	477,502,846	81.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	133,519	0.02	什項負債	221	477,502,846	81.83
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	10,348	0.00	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	1,161,325	0.20
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	應付代管資產	2214	474,253,521	81.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,161,325	0.20	基金餘額	3	77,713,434	13.32
準備金	124	1,161,325	0.20	基金餘額	31	77,713,434	13.32
退休及離職準備金	1241	1,161,325	0.20	基金餘額	311	77,713,434	13.32
				累積餘額	3111	59,940,354	10.27
				本期賸餘	3112	17,773,080	3.05
				合計：		583,550,338	

註：