

## 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6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	576,448,771	100.00	負 債	2	496,172,896	86.07
流動資產	11	100,586,235	17.45	流動負債	21	18,541,102	3.22
現金	111	100,586,235	17.45	應付款項	212	18,541,102	3.22
銀行存款	1112	100,486,235	17.43	應付代收款	2123	18,541,102	3.22
銀行存款-市	1112-1	80,175,875	13.91	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	477,631,794	82.86
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	什項負債	221	477,631,794	82.86
用金專戶				存入保證金	2211	2,593,000	0.45
銀行存款-保	1112-3	17,965,184	3.12	應付退休及離職	2213	1,202,219	0.21
管金專戶				金			
銀行存款-教	1112-4	145,176	0.03	應付代管資產	2214	473,836,575	82.20
育儲蓄專戶				基金餘額	3	80,275,875	13.93
銀行存款-代	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	80,275,875	13.93
收學雜費專				基金餘額	311	80,275,875	13.93
戶				累積餘額	3111	59,940,354	10.40
銀行存款-定	1112-7	2,200,000	0.38	本期賸餘	3112	20,335,521	3.53
期存款				合計：		576,448,771	
零用及週轉金	1113	100,000	0.02				
投資、長期應收	12	1,202,219	0.21				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	1,202,219	0.21				
退休及離職準	1241	1,202,219	0.21				
備金							
其他資產	13	474,660,317	82.34				
什項資產	131	474,660,317	82.34				
暫付及待結轉	1315	823,742	0.14				
帳項							
代管資產	1316	473,836,575	82.20				
代管資產-土	1316-1	267,298,480	46.37				
地							
代管資產-房	1316-2	184,224,075	31.96				
屋及建築							
代管資產-機	1316-3	7,897,128	1.37				
械及設備							
代管資產-交	1316-4	234,329	0.04				
通及運輸設							
備							
代管資產-什	1316-5	8,181,080	1.42				
項設備							

註：