

## 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5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	584,227,566	100.00	負 債	2	505,590,897	86.54
流動資產	11	107,921,968	18.47	流動負債	21	28,067,637	4.80
現金	111	107,921,968	18.47	應付款項	212	28,067,637	4.80
銀行存款	1112	107,821,968	18.46	應付代收款	2123	28,067,637	4.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	78,536,669	13.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	26,106,136	4.47	其他負債	22	477,523,260	81.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	135,019	0.02	什項負債	221	477,523,260	81.74
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	844,144	0.14	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	1,181,739	0.20
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	應付代管資產	2214	474,253,521	81.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,181,739	0.20	基金餘額	3	78,636,669	13.46
準備金	124	1,181,739	0.20	基金餘額	31	78,636,669	13.46
退休及離職準備金	1241	1,181,739	0.20	基金餘額	311	78,636,669	13.46
				累積餘額	3111	59,940,354	10.26
				本期賸餘	3112	18,696,315	3.20
				合計：		584,227,566	

註：