

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市豐原區南陽國民小學

05500-3

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-市庫存款	1112-1	80,175,875	13.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	477,631,794	82.86
銀行存款-保管金專戶	1112-3	17,965,184	3.12	什項負債	221	477,631,794	82.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	145,176	0.03	存入保證金	2211	2,593,000	0.45
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,202,219	0.21
銀行存款-定期存款	1112-7	2,200,000	0.38	應付代管資產	2214	473,836,575	82.20
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	3	80,275,875	13.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,202,219	0.21	基金餘額	31	80,275,875	13.93
				基金餘額	311	80,275,875	13.93
				累積餘額	3111	59,940,354	10.40
				本期賸餘	3112	20,335,521	3.53
				合計：		576,448,771	

註：