

臺中市地方教育發展基金－臺中市立潭子幼兒園

平衡表

中華民國107年12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	1,777,962	100.00	負債	2	1,549,892	87.17
流動資產	11	1,777,962	100.00	流動負債	21	1,357,611	76.36
現金	111	1,777,962	100.00	應付款項	212	1,357,611	76.36
銀行存款	1112	1,777,962	100.00	應付代收款	2123	1,333,621	75.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	252,060	14.18	應付費用	2125	23,990	1.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,525,902	85.82	其他負債	22	192,281	10.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	192,281	10.81
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	存入保證金	2211	192,281	10.81
墊款及準備金	124	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	228,070	12.83
退休及離職準備金	13	0	0.00	基金餘額	31	228,070	12.83
其他資產	131	0	0.00	基金餘額	311	228,070	12.83
什項資產	1315	0	0.00	累積餘額	3111	228,070	12.83
暫付及待結轉帳項		0	0.00	合計：		1,777,962	
合計：		1,777,962	0.00				

註：