

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108年7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			負債	2		
流動資產	11	4,394,642	100.00	流動負債	21	1,738,188	39.55
現金	111	4,394,642	100.00	應付款項	212	1,553,179	35.34
銀行存款	1112	4,371,642	99.48	應付代收款	2123	1,553,179	35.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,633,454	59.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,504,132	34.23	其他負債	22	185,009	4.21
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	234,056	5.33	什項負債	221	185,009	4.21
零用及週轉金	1113	23,000	0.52	存入保證金	2211	185,009	4.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,656,454	60.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,656,454	60.45
合計：		4,394,642	0.00	基金餘額	311	2,656,454	60.45
				累積餘額	3111	228,070	5.19
				本期賸餘	3112	2,428,384	55.26
				合計：		4,394,642	

註：