

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4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	4,378,961	100.00	負債	2	2,168,438	49.52
流動資產	11	4,378,961	100.00	流動負債	21	1,983,429	45.29
現金	111	4,378,961	100.00	應付款項	212	1,983,429	45.29
銀行存款	1112	4,355,961	99.47	應付代收款	2123	1,983,429	45.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,187,523	49.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,168,438	49.52	其他負債	22	185,009	4.22
零用及週轉金	1113	23,000	0.53	什項負債	221	185,009	4.22
合計：		4,378,961		存入保證金	2211	185,009	4.22
				基金餘額	3	2,210,523	50.48
				基金餘額	31	2,210,523	50.48
				基金餘額	311	2,210,523	50.48
				累積餘額	3111	228,070	5.21
				本期賸餘	3112	1,982,453	45.27
				合計：		4,378,961	

註：