

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109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	5,209,586	100.00	負 債	2	2,321,860	44.57
流動資產	11	5,209,586	100.00	流動負債	21	2,136,851	41.02
現金	111	5,209,586	100.00	應付款項	212	2,136,851	41.02
銀行存款	1112	5,186,586	99.56	應付代收款	2123	2,136,851	41.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,864,726	54.99	其他負債	22	185,009	3.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,092,858	40.17	什項負債	221	185,009	3.55
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	229,002	4.40	存入保證金	2211	185,009	3.55
零用及週轉金	1113	23,000	0.44	基金餘額	3	2,887,726	55.43
合計：		5,209,586		基金餘額	31	2,887,726	55.43
				基金餘額	311	2,887,726	55.43
				累積餘額	3111	592,622	11.38
				本期賸餘	3112	2,295,104	44.06
				合計：		5,209,586	

註：