

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	4,852,923	100.00	負 債	2	2,166,052	44.63
流動資產	11	4,852,923	100.00	流動負債	21	1,981,043	40.82
現金	111	4,852,923	100.00	應付款項	212	1,981,043	40.82
銀行存款	1112	4,829,923	99.53	應付代收款	2123	1,981,043	40.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,663,871	54.89	其他負債	22	185,009	3.81
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,865,776	38.45	什項負債	221	185,009	3.81
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	300,276	6.19	存入保證金	2211	185,009	3.81
零用及週轉金	1113	23,000	0.47	基金餘額	3	2,686,871	55.37
合計：		4,852,923		基金餘額	31	2,686,871	55.37
				基金餘額	311	2,686,871	55.37
				累積餘額	3111	592,622	12.21
				本期賸餘	3112	2,094,249	43.15
				合計：		4,852,923	

註：