

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5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	5,020,196	100.00	負 債	2	2,281,169	45.44
流動資產	11	5,020,196	100.00	流動負債	21	2,096,160	41.75
現金	111	5,020,196	100.00	應付款項	212	2,096,160	41.75
銀行存款	1112	4,997,196	99.54	應付代收款	2123	2,096,160	41.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,716,027	54.10	其他負債	22	185,009	3.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,053,193	40.90	什項負債	221	185,009	3.69
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	227,976	4.54	存入保證金	2211	185,009	3.69
零用及週轉金	1113	23,000	0.46	基金餘額	3	2,739,027	54.56
合計：		5,020,196		基金餘額	31	2,739,027	54.56
				基金餘額	311	2,739,027	54.56
				累積餘額	3111	592,622	11.80
				本期賸餘	3112	2,146,405	42.76
				合計：		5,020,196	

註：