

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2月29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	5,278,791	100.00	流動負債	21	2,822,116	53.46
現金	111	5,278,791	100.00	應付款項	212	2,637,107	49.96
銀行存款	1112	5,255,791	99.56	應付代收款	2123	2,637,107	49.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,433,675	46.10	其他負債	22	185,009	3.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,510,481	47.56	什項負債	221	185,009	3.50
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	311,635	5.90	存入保證金	2211	185,009	3.50
零用及週轉金	1113	23,000	0.44	基金餘額	3	2,456,675	46.54
合計：		5,278,791		基金餘額	31	2,456,675	46.54
				基金餘額	311	2,456,675	46.54
				累積餘額	3111	592,622	11.23
				本期賸餘	3112	1,864,053	35.31
				合計：		5,278,791	

註：