

## 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8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	5,099,075	100.00	負 債	2	2,549,305	50.00
流動資產	11	5,099,075	100.00	流動負債	21	2,364,296	46.37
現金	111	5,099,075	100.00	應付款項	212	2,364,296	46.37
銀行存款	1112	5,076,075	99.55	應付代收款	2123	2,364,296	46.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,526,770	49.55	其他負債	22	185,009	3.63
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,304,743	45.20	什項負債	221	185,009	3.63
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	244,562	4.80	存入保證金	2211	185,009	3.63
零用及週轉金	1113	23,000	0.45	基金餘額	3	2,549,770	50.00
合計：		5,099,075		基金餘額	31	2,549,770	50.00
				基金餘額	311	2,549,770	50.00
				累積餘額	3111	592,622	11.62
				本期賸餘	3112	1,957,148	38.38
				合計：		5,099,075	

註：