

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區鎮平國民小學

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	148,877,912	100.00	負 債	2	138,727,188	93.18
流動資產	11	22,061,694	14.82	流動負債	21	12,675,501	8.51
現金	111	22,061,694	14.82	應付款項	212	12,675,501	8.51
銀行存款	1112	22,008,694	14.78	應付代收款	2123	12,675,501	8.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,097,724	6.78	其他負債	22	126,051,687	84.67
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	126,051,687	84.67
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,956,860	5.34	存入保證金	2211	1,190,327	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	603,789	0.41	應付代管資產	2214	124,861,360	83.87
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	597,110	0.40	基金餘額	3	10,150,724	6.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,753,211	1.85	基金餘額	31	10,150,724	6.82
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	基金餘額	311	10,150,724	6.82
其他資產	13	126,816,218	85.18	累積餘額	3111	4,625,993	3.11
什項資產	131	126,816,218	85.18	本期賸餘	3112	5,524,731	3.71
				合計：		148,877,912	

註：

