

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	149,551,626	100.00	負 債	2	139,137,036	93.04
流動資產	11	22,569,350	15.09	流動負債	21	13,093,136	8.75
現金	111	22,569,350	15.09	應付款項	212	13,093,136	8.75
銀行存款	1112	22,516,350	15.06	應付代收款	2123	13,093,136	8.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,361,590	6.93	其他負債	22	126,043,900	84.28
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	126,043,900	84.28
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,896,601	5.95	存入保證金	2211	1,182,540	0.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	603,789	0.40	應付代管資產	2214	124,861,360	83.49
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	719,804	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,934,566	1.29	基金餘額	3	10,414,590	6.96
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	基金餘額	31	10,414,590	6.96
其他資產	13	126,982,276	84.91	基金餘額	311	10,414,590	6.96
什項資產	131	126,982,276	84.91	累積餘額	3111	4,625,993	3.09
				本期賸餘	3112	5,788,597	3.87
				合計：		149,551,626	

註：

