

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108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	188,932,677	100.00	負 債	2	180,720,356	95.65
流動資產	11	21,131,760	11.18	流動負債	21	13,822,861	7.32
現金	111	21,131,760	11.18	應付款項	212	13,822,861	7.32
銀行存款	1112	21,078,760	11.16	應付代收款	2123	13,822,861	7.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,159,321	4.32	其他負債	22	166,897,495	88.34
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,981,736	4.75	什項負債	221	166,897,495	88.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	442,661	0.23	存入保證金	2211	912,530	0.48
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	558,441	0.30	應付代管資產	2214	165,984,965	87.85
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,936,601	1.55	基金餘額	3	8,212,321	4.35
零用及週轉金	1113	53,000	0.03	基金餘額	31	8,212,321	4.35
其他資產	13	167,800,917	88.82	基金餘額	311	8,212,321	4.35
什項資產	131	167,800,917	88.82	累積餘額	3111	3,557,291	1.88
暫付及待結轉帳項	1315	1,815,952	0.96	本期賸餘	3112	4,655,030	2.46
				合計：		188,932,677	

註：

