

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4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 | 187,514,270 | 100.00 | 負 債 | 2 | 179,416,553 | 95.68 |
| 流動資產 | 11 | 20,012,781 | 10.67 | 流動負債 | 21 | 12,538,858 | 6.69 |
| 現金 | 111 | 20,012,781 | 10.67 | 應付款項 | 212 | 12,538,858 | 6.69 |
| 銀行存款 | 1112 | 19,959,781 | 10.64 | 應付代收款 | 2123 | 12,538,858 | 6.69 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 8,044,717 | 4.29 | 其他負債 | 22 | 166,877,695 | 88.99 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 8,408,373 | 4.48 | 什項負債 | 221 | 166,877,695 | 88.99 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 450,661 | 0.24 | 存入保證金 | 2211 | 892,730 | 0.48 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 545,616 | 0.29 | 應付代管資產 | 2214 | 165,984,965 | 88.52 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 2,510,414 | 1.34 | 基金餘額 | 3 | 8,097,717 | 4.32 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 53,000 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 8,097,717 | 4.32 |
| 其他資產 | 13 | 167,501,489 | 89.33 | 基金餘額 | 311 | 8,097,717 | 4.32 |
| 什項資產 | 131 | 167,501,489 | 89.33 | 累積餘額 | 3111 | 3,557,291 | 1.90 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,516,524 | 0.81 | 本期賸餘 | 3112 | 4,540,426 | 2.42 |
| | | | | 合計： | | 187,514,270 | |

註：

