

## 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1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	145,697,477	100.00	負 債	2	138,333,576	94.95
流動資產	11	17,436,769	11.97	流動負債	21	10,466,758	7.18
現金	111	17,436,769	11.97	應付款項	212	10,466,758	7.18
銀行存款	1112	17,383,769	11.93	應付代收款	2123	10,466,758	7.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,310,901	5.02	其他負債	22	127,866,818	87.76
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,210,927	4.95	什項負債	221	127,866,818	87.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	297,393	0.20	存入保證金	2211	931,230	0.64
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	559,296	0.38	應付代管資產	2214	126,935,588	87.12
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,005,252	1.38	基金餘額	3	7,363,901	5.05
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	基金餘額	31	7,363,901	5.05
其他資產	13	128,260,708	88.03	基金餘額	311	7,363,901	5.05
什項資產	131	128,260,708	88.03	累積餘額	3111	3,557,291	2.44
暫付及待結轉帳項	1315	1,325,120	0.91	本期賸餘	3112	3,806,610	2.61
				合計：		145,697,477	

註：

