

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	146,713,755	100.00	負 債	2	138,156,140	94.17
流動資產	11	21,103,102	14.38	流動負債	21	12,439,340	8.48
現金	111	21,103,102	14.38	應付款項	212	12,439,340	8.48
銀行存款	1112	21,050,102	14.35	應付代收款	2123	12,439,340	8.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,504,615	5.80	其他負債	22	125,716,800	85.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,589,484	6.54	什項負債	221	125,716,800	85.69
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	497,342	0.34	存入保證金	2211	855,440	0.58
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付代管資產	2214	124,861,360	85.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,458,661	1.68	基金餘額	3	8,557,615	5.83
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	基金餘額	31	8,557,615	5.83
其他資產	13	125,610,653	85.62	基金餘額	311	8,557,615	5.83
什項資產	131	125,610,653	85.62	累積餘額	3111	4,625,993	3.15
暫付及待結轉帳項	1315	749,293	0.51	本期賸餘	3112	3,931,622	2.68
				合計：		146,713,755	

註：

