

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12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	185,834,227	100.00	負 債	2	181,208,234	97.51
流動資產	11	19,849,262	10.68	流動負債	21	14,367,829	7.73
現金	111	19,849,262	10.68	應付款項	212	14,367,829	7.73
銀行存款	1112	19,849,262	10.68	應付代收款	2123	14,367,829	7.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,625,993	2.49	其他負債	22	166,840,405	89.78
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	166,840,405	89.78
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,279,146	6.07	存入保證金	2211	855,440	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	497,342	0.27	應付代管資產	2214	165,984,965	89.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	597,110	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,849,671	1.53	基金餘額	3	4,625,993	2.49
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,625,993	2.49
其他資產	13	165,984,965	89.32	基金餘額	311	4,625,993	2.49
什項資產	131	165,984,965	89.32	累積餘額	3111	4,625,993	2.49
				合計：		185,834,227	

註：

