

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大肚幼兒園

平衡表

中華民國108年10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	7,078,312	100.00	負 債	2	5,744,823	81.16
流動資產	11	7,078,312	100.00	流動負債	21	3,937,193	55.62
現金	111	7,077,785	99.99	應付款項	212	3,937,193	55.62
銀行存款	1112	7,052,785	99.64	應付代收款	2123	3,937,193	55.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,307,962	18.48	其他負債	22	1,807,630	25.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,423,030	76.61	什項負債	221	1,807,630	25.54
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	321,793	4.55	存入保證金	2211	1,807,630	25.54
零用及週轉金	1113	25,000	0.35	基金餘額	3	1,333,489	18.84
預付款項	115	527	0.01	基金餘額	31	1,333,489	18.84
預付費用	1154	527	0.01	基金餘額	311	1,333,489	18.84
合計：		7,078,312		累積餘額	3111	1,077,318	15.22
				本期賸餘	3112	256,171	3.62
				合計：		7,078,312	

註：