

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中城國小

平衡表

中華民國108年2月28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	9,677,980	100.00	負 債	2	1,504,988	15.55
流動資產	11	9,677,980	100.00	流動負債	21	1,390,718	14.37
現金	111	9,583,494	99.02	應付款項	212	1,390,718	14.37
銀行存款	1112	9,583,494	99.02	應付代收款	2123	1,390,718	14.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,087,872	83.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,410,347	14.57	其他負債	22	114,270	1.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	114,270	1.18
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	114,270	1.18
銀行存款-國小經臨費	1112-08	85,120	0.88	基金餘額	3	8,172,992	84.45
預付款項	115	94,486	0.98	基金餘額	31	8,172,992	84.45
其他預付款	115Y	94,486	0.98	基金餘額	311	8,172,992	84.45
合計：		9,677,980		累積餘額	3111	629,146	6.50
				本期賸餘	3112	7,543,846	77.95
				合計：		9,677,980	

註：