

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109年7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	14,943,839	100.00	負 債	2	3,213,758	21.51
流動資產	11	14,943,839	100.00	流動負債	21	2,943,867	19.70
現金	111	14,943,839	100.00	應付款項	212	2,943,867	19.70
銀行存款	1112	14,943,839	100.00	應付代收款	2123	2,943,867	19.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,413,757	76.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,213,603	21.50	其他負債	22	269,891	1.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	269,891	1.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	269,891	1.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	316,324	2.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	11,730,081	78.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,730,081	78.49
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	11,730,081	78.49
合計：		14,943,839		累積餘額	3111	2,788,071	18.66
				本期賸餘	3112	8,942,010	59.84
				合計：		14,943,839	

註：