

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107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	2,562,552	100.00	負 債	2	1,933,406	75.45
流動資產	11	2,562,552	100.00	流動負債	21	1,805,336	70.45
現金	111	2,562,552	100.00	應付款項	212	1,805,336	70.45
銀行存款	1112	2,562,552	100.00	應付代收款	2123	1,598,800	62.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	780,890	30.47	應付費用	2125	206,536	8.06
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,726,715	67.38	其他負債	22	128,070	5.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	128,070	5.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	128,070	5.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	54,792	2.14	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	629,146	24.55
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	629,146	24.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	629,146	24.55
				累積餘額	3111	629,146	24.55
				合計：		2,562,552	

註：

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107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		
其他預付款	115Y	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		2,562,552					

註：