

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1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	9,711,024	100.00	負 債	2	1,264,576	13.02
流動資產	11	9,711,024	100.00	流動負債	21	1,150,306	11.85
現金	111	9,653,557	99.41	應付款項	212	1,150,306	11.85
銀行存款	1112	9,653,557	99.41	應付代收款	2123	1,150,306	11.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,369,901	86.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,206,954	12.43	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	76,547	0.79	基金餘額	3	8,446,448	86.98
預付款項	115	57,467	0.59	基金餘額	31	8,446,448	86.98
其他預付款	115Y	57,467	0.59	基金餘額	311	8,446,448	86.98
合計：		9,711,024		累積餘額	3111	629,146	6.48
				本期賸餘	3112	7,817,302	80.50
				合計：		9,711,024	

註：