

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3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	10,052,028	100.00	負 債	2	1,793,259	17.84
流動資產	11	10,052,028	100.00	流動負債	21	1,678,989	16.70
現金	111	9,876,890	98.26	應付款項	212	1,678,989	16.70
銀行存款	1112	9,876,890	98.26	應付代收款	2123	1,678,989	16.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,134,621	80.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,617,966	16.10	其他負債	22	114,270	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	114,270	1.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	114,270	1.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	124,148	1.24	基金餘額	3	8,258,769	82.16
預付款項	115	175,138	1.74	基金餘額	31	8,258,769	82.16
其他預付款	115Y	175,138	1.74	基金餘額	311	8,258,769	82.16
合計：		10,052,028		累積餘額	3111	629,146	6.26
				本期賸餘	3112	7,629,623	75.90
				合計：		10,052,028	

註：