

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4月30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       | 10,797,246 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,284,875  | 21.16 |
| 流動資產       | 11      | 10,797,246 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,170,605  | 20.10 |
| 現金         | 111     | 10,773,456 | 99.78  | 應付款項    | 212  | 2,170,605  | 20.10 |
| 銀行存款       | 1112    | 10,773,456 | 99.78  | 應付代收款   | 2123 | 2,170,605  | 20.10 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 8,392,547  | 77.73  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 2,260,930  | 20.94  | 其他負債    | 22   | 114,270    | 1.06  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 100        | 0.00   | 什項負債    | 221  | 114,270    | 1.06  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 55         | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 114,270    | 1.06  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 119,824    | 1.11   | 基金餘額    | 3    | 8,512,371  | 78.84 |
| 預付款項       | 115     | 23,790     | 0.22   | 基金餘額    | 31   | 8,512,371  | 78.84 |
| 其他預付款      | 115Y    | 23,790     | 0.22   | 基金餘額    | 311  | 8,512,371  | 78.84 |
| 合計：        |         | 10,797,246 |        | 累積餘額    | 3111 | 629,146    | 5.83  |
|            |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 7,883,225  | 73.01 |
|            |         |            |        | 合計：     |      | 10,797,246 |       |

註：