

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9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	11,736,429	100.00	負 債	2	2,493,363	21.24
流動資產	11	11,736,429	100.00	流動負債	21	2,359,113	20.10
現金	111	11,727,801	99.93	應付款項	212	2,359,113	20.10
銀行存款	1112	11,727,801	99.93	應付代收款	2123	2,359,113	20.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,144,571	77.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,484,579	21.17	其他負債	22	134,250	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	134,250	1.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	134,250	1.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	98,495	0.84	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	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	9,243,066	78.76
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	9,243,066	78.76
預付款項	115	8,628	0.07	基金餘額	311	9,243,066	78.76
				累積餘額	3111	1,332,111	11.35
				本期賸餘	3112	7,910,955	67.41
				合計：		11,736,429	

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9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		
其他預付款	115Y	8,628	0.07				
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：		11,736,429					

註：