

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5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	11,305,745	100.00	負 債	2	2,575,513	22.78
流動資產	11	11,305,745	100.00	流動負債	21	2,423,443	21.44
現金	111	11,296,813	99.92	應付款項	212	2,423,443	21.44
銀行存款	1112	11,296,813	99.92	應付代收款	2123	2,423,443	21.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,562,129	75.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,566,426	22.70	其他負債	22	152,070	1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	152,070	1.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	152,070	1.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	168,103	1.49	基金餘額	3	8,730,232	77.22
預付款項	115	8,932	0.08	基金餘額	31	8,730,232	77.22
其他預付款	115Y	8,932	0.08	基金餘額	311	8,730,232	77.22
合計：		11,305,745		累積餘額	3111	629,146	5.56
				本期賸餘	3112	8,101,086	71.65
				合計：		11,305,745	

註：