

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7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	12,461,763	100.00	負 債	2	2,387,233	19.16
流動資產	11	12,461,763	100.00	流動負債	21	1,967,663	15.79
現金	111	12,461,763	100.00	應付款項	212	1,967,663	15.79
銀行存款	1112	12,461,763	100.00	應付代收款	2123	1,967,663	15.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,872,342	79.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,387,078	19.16	其他負債	22	419,570	3.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	419,570	3.37
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	419,570	3.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	202,188	1.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,074,530	80.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,074,530	80.84
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	10,074,530	80.84
合計：		12,461,763		累積餘額	3111	629,146	5.05
				本期賸餘	3112	9,445,384	75.79
				合計：		12,461,763	

註：