

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6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	12,285,314	100.00	負 債	2	2,705,777	22.02
流動資產	11	12,285,314	100.00	流動負債	21	2,286,162	18.61
現金	111	12,285,314	100.00	應付款項	212	2,286,162	18.61
銀行存款	1112	12,285,314	100.00	應付代收款	2123	2,286,162	18.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,390,973	76.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,705,576	22.02	其他負債	22	419,615	3.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	419,615	3.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	419,570	3.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	188,609	1.54	暫收及待結轉帳項	2215	45	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	0.00	基金餘額	3	9,579,537	77.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,579,537	77.98
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	9,579,537	77.98
合計：		12,285,314		累積餘額	3111	629,146	5.12
				本期賸餘	3112	8,950,391	72.85
				合計：		12,285,314	

註：