

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8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	13,979,376	100.00	負 債	2	3,031,374	21.68
流動資產	11	13,979,376	100.00	流動負債	21	2,595,475	18.57
現金	111	13,979,376	100.00	應付款項	212	2,595,475	18.57
銀行存款	1112	13,979,376	100.00	應付代收款	2123	2,595,475	18.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,751,992	76.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,031,219	21.68	其他負債	22	435,899	3.12
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	435,899	3.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	435,899	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	196,010	1.40	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	10,948,002	78.32
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,948,002	78.32
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	10,948,002	78.32
合計：		13,979,376		累積餘額	3111	629,146	4.50
				本期賸餘	3112	10,318,856	73.81
				合計：		13,979,376	

註：