

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	14,035,977	100.00	負 債	2	2,256,265	16.07
流動資產	11	14,035,977	100.00	流動負債	21	1,834,916	13.07
現金	111	14,003,977	99.77	應付款項	212	1,834,916	13.07
銀行存款	1112	14,003,977	99.77	應付代收款	2123	1,834,916	13.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,552,793	82.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,224,110	15.85	其他負債	22	421,349	3.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	421,349	3.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	421,349	3.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	226,919	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	11,779,712	83.93
預付款項	115	32,000	0.23	基金餘額	31	11,779,712	83.93
其他預付款	115Y	32,000	0.23	基金餘額	311	11,779,712	83.93
合計：		14,035,977		累積餘額	3111	629,146	4.48
				本期賸餘	3112	11,150,566	79.44
				合計：		14,035,977	

註：