

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10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	15,526,843	100.00	負 債	2	2,867,444	18.47
流動資產	11	15,526,843	100.00	流動負債	21	2,572,795	16.57
現金	111	15,445,339	99.48	應付款項	212	2,572,795	16.57
銀行存款	1112	15,445,339	99.48	應付代收款	2123	2,572,795	16.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,426,329	80.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,785,785	17.94	其他負債	22	294,649	1.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	294,649	1.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	294,649	1.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	233,070	1.50	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	12,659,399	81.53
預付款項	115	81,504	0.52	基金餘額	31	12,659,399	81.53
其他預付款	115Y	81,504	0.52	基金餘額	311	12,659,399	81.53
合計：		15,526,843		累積餘額	3111	629,146	4.05
				本期賸餘	3112	12,030,253	77.48
				合計：		15,526,843	

註：