

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12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	5,972,989	100.00	負 債	2	3,184,918	53.32
流動資產	11	5,972,989	100.00	流動負債	21	3,014,569	50.47
現金	111	5,884,829	98.52	應付款項	212	3,014,569	50.47
銀行存款	1112	5,884,829	98.52	應付代收款	2123	2,786,332	46.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,000,466	50.23	應付費用	2125	228,237	3.82
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,868,366	48.02	其他負債	22	170,349	2.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	170,349	2.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	170,349	2.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	15,842	0.27	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	2,788,071	46.68
預付款項	115	88,160	1.48	基金餘額	31	2,788,071	46.68
其他預付款	115Y	88,160	1.48	基金餘額	311	2,788,071	46.68
合計：		5,972,989		累積餘額	3111	2,788,071	46.68
				合計：		5,972,989	

註：