

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109年1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	12,677,384	100.00	負 債	2	2,090,976	16.49
流動資產	11	12,677,384	100.00	流動負債	21	1,920,627	15.15
現金	111	12,542,344	98.93	應付款項	212	1,920,627	15.15
銀行存款	1112	12,542,344	98.93	應付代收款	2123	1,920,627	15.15
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,440,398	82.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,955,781	15.43	其他負債	22	170,349	1.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	170,349	1.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	170,349	1.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	146,010	1.15	基金餘額	3	10,586,408	83.51
預付款項	115	135,040	1.07	基金餘額	31	10,586,408	83.51
其他預付款	115Y	135,040	1.07	基金餘額	311	10,586,408	83.51
合計：		12,677,384		累積餘額	3111	2,788,071	21.99
				本期賸餘	3112	7,798,337	61.51
				合計：		12,677,384	

註：