

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107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	13,407,787	100.00	負 債	2	4,160,444	31.03
流動資產	11	13,407,787	100.00	流動負債	21	4,026,194	30.03
現金	111	13,281,939	99.06	應付款項	212	4,026,194	30.03
銀行存款	1112	13,281,939	99.06	應付代收款	2123	4,026,194	30.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,127,863	68.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,034,440	30.09	其他負債	22	134,250	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	134,250	1.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	134,250	1.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	119,480	0.89	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	9,247,343	68.97
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	9,247,343	68.97
預付款項	115	125,848	0.94	基金餘額	311	9,247,343	68.97
				累積餘額	3111	1,332,111	9.94
				本期賸餘	3112	7,915,232	59.03
				合計：		13,407,787	

註：

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107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		
其他預付款	115Y	125,848	0.94				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		13,407,787					

註：