

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3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	13,617,721	100.00	負債	2	2,149,071	15.78
流動資產	11	13,617,721	100.00	流動負債	21	1,978,722	14.53
現金	111	13,426,492	98.60	應付款項	212	1,978,722	14.53
銀行存款	1112	13,426,492	98.60	應付代收款	2123	1,978,722	14.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,300,983	82.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,957,687	14.38	其他負債	22	170,349	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	170,349	1.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	170,349	1.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	167,667	1.23	基金餘額	3	11,468,650	84.22
預付款項	115	191,229	1.40	基金餘額	31	11,468,650	84.22
其他預付款	115Y	191,229	1.40	基金餘額	311	11,468,650	84.22
合計：		13,617,721		累積餘額	3111	2,788,071	20.47
				本期賸餘	3112	8,680,579	63.74
				合計：		13,617,721	

註：