

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4月30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	14,678,264	100.00	負 債	2	2,727,650	18.58
流動資產	11	14,678,264	100.00	流動負債	21	2,499,501	17.03
現金	111	14,640,138	99.74	應付款項	212	2,499,501	17.03
銀行存款	1112	14,640,138	99.74	應付代收款	2123	2,499,501	17.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,778,671	80.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,689,369	18.32	其他負債	22	228,149	1.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	228,149	1.55
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	228,149	1.55
銀行存款-國小經臨費	1112-08	171,943	1.17	基金餘額	3	11,950,614	81.42
預付款項	115	38,126	0.26	基金餘額	31	11,950,614	81.42
其他預付款	115Y	38,126	0.26	基金餘額	311	11,950,614	81.42
合計：		14,678,264		累積餘額	3111	2,788,071	18.99
				本期賸餘	3112	9,162,543	62.42
				合計：		14,678,264	

註：