

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7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	11,990,431	100.00	負債	2	2,361,414	19.69
流動資產	11	11,990,431	100.00	流動負債	21	2,051,654	17.11
現金	111	11,987,731	99.98	應付款項	212	2,051,654	17.11
銀行存款	1112	11,987,731	99.98	應付代收款	2123	2,051,654	17.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,550,910	79.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,358,558	19.67	其他負債	22	309,760	2.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	309,760	2.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	309,760	2.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	78,107	0.65	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	9,629,017	80.31
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	9,629,017	80.31
預付款項	115	2,700	0.02	基金餘額	311	9,629,017	80.31
				累積餘額	3111	1,332,111	11.11
				本期賸餘	3112	8,296,906	69.20
				合計：		11,990,431	

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7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	2,700	0.02				
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：		11,990,431					

註：