

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11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	8,680,114	100.00	負 債	2	2,548,321	29.36
流動資產	11	8,680,114	100.00	流動負債	21	2,434,051	28.04
現金	111	8,574,334	98.78	應付款項	212	2,434,051	28.04
銀行存款	1112	8,574,334	98.78	應付代收款	2123	2,434,051	28.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,008,438	69.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,442,386	28.14	其他負債	22	114,270	1.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	114,270	1.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	114,270	1.32
銀行存款-國小經臨費	1112-08	123,355	1.42	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	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	6,131,793	70.64
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	6,131,793	70.64
預付款項	115	105,780	1.22	基金餘額	311	6,131,793	70.64
				累積餘額	3111	1,332,111	15.35
				本期賸餘	3112	4,799,682	55.30
				合計：		8,680,114	

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11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		
其他預付款	115Y	105,780	1.22				
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：		8,680,114					

註：