

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8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	11,752,243	100.00	負債	2	2,018,463	17.18
流動資產	11	11,750,042	99.98	流動負債	21	1,706,502	14.52
現金	111	11,747,342	99.96	應付款項	212	1,706,502	14.52
銀行存款	1112	11,747,342	99.96	應付代收款	2123	1,706,502	14.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,674,113	82.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,013,406	17.13	其他負債	22	311,961	2.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	311,961	2.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	309,760	2.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	59,667	0.51	應付退休及離職金	2213	2,201	0.02
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	9,733,780	82.82
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	9,733,780	82.82
預付款項	115	2,700	0.02	基金餘額	311	9,733,780	82.82
				累積餘額	3111	1,332,111	11.33
				本期賸餘	3112	8,401,669	71.49
				合計：		11,752,243	

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8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	2,201	0.02				
準備金	124	2,201	0.02				
退休及離職準備金	1241	2,201	0.02				
合計：		11,752,243					

註：