

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5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	15,804,025	100.00	負 債	2	3,463,644	21.92
流動資產	11	15,804,025	100.00	流動負債	21	3,215,515	20.35
現金	111	15,792,025	99.92	應付款項	212	3,215,515	20.35
銀行存款	1112	15,792,025	99.92	應付代收款	2123	3,215,515	20.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,129,484	76.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,451,489	21.84	其他負債	22	248,129	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	248,129	1.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	248,129	1.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	210,897	1.33	基金餘額	3	12,340,381	78.08
預付款項	115	12,000	0.08	基金餘額	31	12,340,381	78.08
其他預付款	115Y	12,000	0.08	基金餘額	311	12,340,381	78.08
合計：		15,804,025		累積餘額	3111	2,788,071	17.64
				本期賸餘	3112	9,552,310	60.44
				合計：		15,804,025	

註：