

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6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	17,036,491	100.00	負 債	2	4,396,975	25.81
流動資產	11	17,036,491	100.00	流動負債	21	4,127,028	24.22
現金	111	17,036,491	100.00	應付款項	212	4,127,028	24.22
銀行存款	1112	17,036,491	100.00	應付代收款	2123	4,127,028	24.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,416,088	72.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,396,763	25.81	其他負債	22	269,947	1.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	269,947	1.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	269,891	1.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	223,484	1.31	暫收及待結轉帳項	2215	56	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	1	0.00	基金餘額	3	12,639,516	74.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,639,516	74.19
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	12,639,516	74.19
合計：		17,036,491		累積餘額	3111	2,788,071	16.37
				本期賸餘	3112	9,851,445	57.83
				合計：		17,036,491	

註：