

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	14,711,187	100.00	負 債	2	2,227,034	15.14
流動資產	11	14,711,187	100.00	流動負債	21	2,047,242	13.92
現金	111	14,701,587	99.93	應付款項	212	2,047,242	13.92
銀行存款	1112	14,701,587	99.93	應付代收款	2123	2,047,242	13.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,104,585	82.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,217,279	15.07	其他負債	22	179,792	1.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	179,792	1.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	179,792	1.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	379,568	2.58	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	12,484,153	84.86
預付款項	115	9,600	0.07	基金餘額	31	12,484,153	84.86
其他預付款	115Y	9,600	0.07	基金餘額	311	12,484,153	84.86
合計：		14,711,187		累積餘額	3111	12,484,153	84.86
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		14,711,187	

註：