

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9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	15,940,803	100.00	負 債	2	2,801,506	17.57
流動資產	11	15,940,803	100.00	流動負債	21	2,644,174	16.59
現金	111	15,745,651	98.78	應付款項	212	2,644,174	16.59
銀行存款	1112	15,745,651	98.78	應付代收款	2123	2,644,174	16.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,825,276	80.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,617,699	16.42	其他負債	22	157,332	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	157,332	0.99
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	157,332	0.99
銀行存款-國小經臨費	1112-08	302,521	1.90	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	13,139,297	82.43
預付款項	115	195,152	1.22	基金餘額	31	13,139,297	82.43
其他預付款	115Y	195,152	1.22	基金餘額	311	13,139,297	82.43
合計：		15,940,803		累積餘額	3111	2,788,071	17.49
				本期賸餘	3112	10,351,226	64.94
				合計：		15,940,803	

註：