

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10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	16,241,739	100.00	負 債	2	3,055,516	18.81
流動資產	11	16,241,739	100.00	流動負債	21	2,824,084	17.39
現金	111	16,106,530	99.17	應付款項	212	2,824,084	17.39
銀行存款	1112	16,106,530	99.17	應付代收款	2123	2,824,084	17.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,912,344	79.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,920,152	17.98	其他負債	22	231,432	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	231,432	1.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	231,432	1.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	273,879	1.69	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	13,186,223	81.19
預付款項	115	135,209	0.83	基金餘額	31	13,186,223	81.19
其他預付款	115Y	135,209	0.83	基金餘額	311	13,186,223	81.19
合計：		16,241,739		累積餘額	3111	2,788,071	17.17
				本期賸餘	3112	10,398,152	64.02
				合計：		16,241,739	

註：