

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11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	13,199,151	100.00	負 債	2	3,412,442	25.85
流動資產	11	13,199,151	100.00	流動負債	21	3,210,500	24.32
現金	111	13,150,612	99.63	應付款項	212	3,210,500	24.32
銀行存款	1112	13,150,612	99.63	應付代收款	2123	3,210,500	24.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,471,169	71.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,363,748	25.48	其他負債	22	201,942	1.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	什項負債	221	201,942	1.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	55	0.00	存入保證金	2211	201,942	1.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	315,540	2.39	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	9,786,709	74.15
預付款項	115	48,539	0.37	基金餘額	31	9,786,709	74.15
其他預付款	115Y	48,539	0.37	基金餘額	311	9,786,709	74.15
合計：		13,199,151		累積餘額	3111	2,788,071	21.12
				本期賸餘	3112	6,998,638	53.02
				合計：		13,199,151	

註：