

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中正國小

平衡表

中華民國105年2月29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	12,582,728	100.00	負債	2	4,438,095	35.27
流動資產	11	12,582,728	100.00	流動負債	21	3,559,766	28.29
現金	111	12,345,484	98.11	應付款項	212	3,559,766	28.29
銀行存款	1112	12,345,484	98.11	應付代收款	2123	3,559,766	28.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,917,371	62.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,016,942	31.92	其他負債	22	878,329	6.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	878,329	6.98
銀行存款-午餐專戶	1112-04	183,167	1.46	存入保證金	2211	878,329	6.98
銀行存款-國小經臨費	1112-08	227,262	1.81	基金餘額	3	8,144,633	64.73
預付款項	115	237,244	1.89	基金餘額	31	8,144,633	64.73
其他預付款	115Y	237,244	1.89	基金餘額	311	8,144,633	64.73
合計：		12,582,728		累積餘額	3111	872,999	6.94
				本期賸餘	3112	7,271,634	57.79
				合計：		12,582,728	

註：