

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104年5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	13,887,956	100.00	負 債	2	5,955,721	42.88
流動資產	11	13,887,956	100.00	流動負債	21	5,076,523	36.55
現金	111	13,643,826	98.24	應付款項	212	5,076,523	36.55
銀行存款	1112	13,643,826	98.24	應付代收款	2123	5,076,523	36.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,839,542	56.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,525,837	39.79	其他負債	22	879,198	6.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	879,198	6.33
銀行存款-午餐專戶	1112-04	185,012	1.33	存入保證金	2211	879,198	6.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	92,693	0.67	基金餘額	3	7,932,235	57.12
預付款項	115	244,130	1.76	基金餘額	31	7,932,235	57.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,932,235	57.12
其他預付款	115Y	244,130	1.76	累積餘額	3111	372,327	2.68
合計：		13,887,956		本期賸餘	3112	7,559,908	54.43
				合計：		13,887,956	

註：