

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8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	13,170,553	100.00	負 債	2	4,150,746	31.52
流動資產	11	13,170,553	100.00	流動負債	21	3,264,567	24.79
現金	111	13,090,553	99.39	應付款項	212	3,264,567	24.79
銀行存款	1112	13,090,553	99.39	應付代收款	2123	3,264,567	24.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,836,162	67.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,887,131	29.51	其他負債	22	886,179	6.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	886,179	6.73
銀行存款-午餐專戶	1112-04	182,873	1.39	存入保證金	2211	886,179	6.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	183,645	1.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	80,000	0.61	基金餘額	3	9,019,807	68.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,019,807	68.48
其他預付款	115Y	80,000	0.61	基金餘額	311	9,019,807	68.48
合計：		13,170,553		累積餘額	3111	372,327	2.83
				本期賸餘	3112	8,647,480	65.66
				合計：		13,170,553	

註：