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9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	13,523,462	100.00	負債	2	4,749,527	35.12
流動資產	11	13,523,462	100.00	流動負債	21	4,013,348	29.68
現金	111	13,392,039	99.03	應付款項	212	4,013,348	29.68
銀行存款	1112	13,392,039	99.03	應付代收款	2123	4,013,348	29.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,560,244	63.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,453,592	32.93	其他負債	22	736,179	5.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	736,179	5.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	182,873	1.35	存入保證金	2211	736,179	5.44
銀行存款-國小經臨費	1112-08	194,588	1.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	131,423	0.97	基金餘額	3	8,773,935	64.88
預付費用	1154	19,103	0.14	基金餘額	31	8,773,935	64.88
其他預付款	115Y	112,320	0.83	基金餘額	311	8,773,935	64.88
合計：		13,523,462		累積餘額	3111	372,327	2.75
				本期賸餘	3112	8,401,608	62.13
				合計：		13,523,462	

註：