

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10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	13,339,769	100.00	負 債	2	4,513,663	33.84
流動資產	11	13,339,769	100.00	流動負債	21	3,821,884	28.65
現金	111	12,952,112	97.09	應付款項	212	3,821,884	28.65
銀行存款	1112	12,952,112	97.09	應付代收款	2123	3,821,884	28.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,542,537	64.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,942,391	29.55	其他負債	22	691,779	5.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	691,779	5.19
銀行存款-午餐專戶	1112-04	182,873	1.37	存入保證金	2211	691,779	5.19
銀行存款-國小經臨費	1112-08	283,569	2.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	387,657	2.91	基金餘額	3	8,826,106	66.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,826,106	66.16
其他預付款	115Y	387,657	2.91	基金餘額	311	8,826,106	66.16
合計：		13,339,769		累積餘額	3111	372,327	2.79
				本期賸餘	3112	8,453,779	63.37
				合計：		13,339,769	

註：