

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1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	11,794,883	100.00	負 債	2	4,030,312	34.17
流動資產	11	11,794,883	100.00	流動負債	21	3,288,533	27.88
現金	111	11,683,603	99.06	應付款項	212	3,288,533	27.88
銀行存款	1112	11,683,603	99.06	應付代收款	2123	3,288,533	27.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,578,541	64.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,735,123	31.67	其他負債	22	741,779	6.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	741,779	6.29
銀行存款-午餐專戶	1112-04	183,167	1.55	存入保證金	2211	741,779	6.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	186,030	1.58	基金餘額	3	7,764,571	65.83
預付款項	115	111,280	0.94	基金餘額	31	7,764,571	65.83
其他預付款	115Y	111,280	0.94	基金餘額	311	7,764,571	65.83
合計：		11,794,883		累積餘額	3111	872,999	7.40
				本期賸餘	3112	6,891,572	58.43
				合計：		11,794,883	

註：