

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3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	14,352,673	100.00	負 債	2	6,295,788	43.86
流動資產	11	14,352,673	100.00	流動負債	21	5,412,919	37.71
現金	111	14,106,833	98.29	應付款項	212	5,412,919	37.71
銀行存款	1112	14,106,833	98.29	應付代收款	2123	5,412,919	37.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,738,785	53.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,927,179	41.30	其他負債	22	882,869	6.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	882,869	6.15
銀行存款-午餐專戶	1112-04	175,067	1.22	存入保證金	2211	882,869	6.15
銀行存款-國小經臨費	1112-08	265,060	1.85	基金餘額	3	8,056,885	56.14
預付款項	115	245,840	1.71	基金餘額	31	8,056,885	56.14
預付費用	1154	53,040	0.37	基金餘額	311	8,056,885	56.14
其他預付款	115Y	192,800	1.34	累積餘額	3111	872,999	6.08
合計：		14,352,673		本期賸餘	3112	7,183,886	50.05
				合計：		14,352,673	

註：