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4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	14,545,556	100.00	負債	2	6,158,603	42.34
流動資產	11	14,545,556	100.00	流動負債	21	5,275,734	36.27
現金	111	14,194,176	97.58	應付款項	212	5,275,734	36.27
銀行存款	1112	14,194,176	97.58	應付代收款	2123	5,275,734	36.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,157,707	56.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,654,184	38.87	其他負債	22	882,869	6.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	16,192	0.11	什項負債	221	882,869	6.07
銀行存款-午餐專戶	1112-04	136,847	0.94	存入保證金	2211	882,869	6.07
銀行存款-國小經臨費	1112-08	229,246	1.58	基金餘額	3	8,386,953	57.66
預付款項	115	351,380	2.42	基金餘額	31	8,386,953	57.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,386,953	57.66
其他預付款	115Y	351,380	2.42	累積餘額	3111	872,999	6.00
合計：		14,545,556		本期賸餘	3112	7,513,954	51.66
				合計：		14,545,556	

註：