

## 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	11,982,683	100.00	負債	2	4,075,604	34.01
流動資產	11	11,982,683	100.00	流動負債	21	3,196,406	26.68
現金	111	11,667,423	97.37	應付款項	212	3,196,406	26.68
銀行存款	1112	11,667,423	97.37	應付代收款	2123	3,196,406	26.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,537,474	62.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,541,668	29.56	其他負債	22	879,198	7.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	879,198	7.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	223,262	1.86	存入保證金	2211	879,198	7.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	364,277	3.04	基金餘額	3	7,907,079	65.99
預付款項	115	315,260	2.63	基金餘額	31	7,907,079	65.99
預付費用	1154	5,328	0.04	基金餘額	311	7,907,079	65.99
其他預付款	115Y	309,932	2.59	累積餘額	3111	372,327	3.11
合計：		11,982,683		本期賸餘	3112	7,534,752	62.88
				合計：		11,982,683	

註：