

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106年7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	14,448,842	100.00	負 債	2	5,482,228	37.94
流動資產	11	14,398,734	99.65	流動負債	21	4,727,380	32.72
現金	111	14,002,928	96.91	應付款項	212	4,727,380	32.72
銀行存款	1112	14,002,928	96.91	應付代收款	2123	4,727,380	32.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,878,268	61.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,010,461	34.68	其他負債	22	754,848	5.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	744	0.01	什項負債	221	754,848	5.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	25,109	0.17	存入保證金	2211	704,740	4.88
銀行存款-國小經臨費	1112-08	88,346	0.61	應付退休及離職金	2213	50,108	0.35
預付款項	115	395,806	2.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,966,614	62.06
其他預付款	115Y	395,806	2.74	基金餘額	31	8,966,614	62.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	50,108	0.35	基金餘額	311	8,966,614	62.06
				累積餘額	3111	1,405,086	9.72
				本期賸餘	3112	7,561,528	52.33
				合計：		14,448,842	

註：

