

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8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 | 15,376,577 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,012,971 | 39.10 |
| 流動資產 | 11 | 15,321,887 | 99.64 | 流動負債 | 21 | 5,203,541 | 33.84 |
| 現金 | 111 | 14,922,951 | 97.05 | 應付款項 | 212 | 5,203,541 | 33.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,922,951 | 97.05 | 應付代收款 | 2123 | 5,203,541 | 33.84 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 9,231,897 | 60.04 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 5,533,492 | 35.99 | 其他負債 | 22 | 809,430 | 5.26 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 744 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 809,430 | 5.26 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 25,109 | 0.16 | 存入保證金 | 2211 | 754,740 | 4.91 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 131,709 | 0.86 | 應付退休及離職金 | 2213 | 54,690 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 398,936 | 2.59 | 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 | 9,363,606 | 60.90 |
| 其他預付款 | 115Y | 398,936 | 2.59 | 基金餘額 | 31 | 9,363,606 | 60.90 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 54,690 | 0.36 | 基金餘額 | 311 | 9,363,606 | 60.90 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,405,086 | 9.14 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 7,958,520 | 51.76 |
| | | | | 合計： | | 15,376,577 | |

註：

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8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 | | |
| 準備金 | 124 | 54,690 | 0.36 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 54,690 | 0.36 | | | | |
| 合計： | | 15,376,577 | | | | | |

註：