

## 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1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	12,727,948	100.00	負債	2	4,877,865	38.32
流動資產	11	12,727,948	100.00	流動負債	21	3,923,667	30.83
現金	111	12,539,180	98.52	應付款項	212	3,923,667	30.83
銀行存款	1112	12,539,180	98.52	應付代收款	2123	3,923,667	30.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,400,905	58.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,486,610	35.25	其他負債	22	954,198	7.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	954,198	7.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	241,745	1.90	存入保證金	2211	954,198	7.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	409,178	3.21	基金餘額	3	7,850,083	61.68
預付款項	115	188,768	1.48	基金餘額	31	7,850,083	61.68
預付費用	1154	40,000	0.31	基金餘額	311	7,850,083	61.68
其他預付款	115Y	148,768	1.17	累積餘額	3111	372,327	2.93
合計：		12,727,948		本期賸餘	3112	7,477,756	58.75
				合計：		12,727,948	

註：