

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	13,229,890	100.00	負 債	2	5,199,427	39.30
流動資產	11	13,229,890	100.00	流動負債	21	4,320,229	32.66
現金	111	12,962,040	97.98	應付款項	212	4,320,229	32.66
銀行存款	1112	12,962,040	97.98	應付代收款	2123	4,320,229	32.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,767,863	58.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,745,823	35.87	其他負債	22	879,198	6.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	879,198	6.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	185,012	1.40	存入保證金	2211	879,198	6.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	262,600	1.98	基金餘額	3	8,030,463	60.70
預付款項	115	267,850	2.02	基金餘額	31	8,030,463	60.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,030,463	60.70
其他預付款	115Y	267,850	2.02	累積餘額	3111	372,327	2.81
合計：		13,229,890		本期賸餘	3112	7,658,136	57.89
				合計：		13,229,890	

註：