

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6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	13,977,139	100.00	負 債	2	5,382,104	38.51
流動資產	11	13,977,139	100.00	流動負債	21	4,494,906	32.16
現金	111	13,745,959	98.35	應付款項	212	4,494,906	32.16
銀行存款	1112	13,745,959	98.35	應付代收款	2123	4,494,906	32.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,564,612	61.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,993,459	35.73	其他負債	22	887,198	6.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	887,198	6.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	185,373	1.33	存入保證金	2211	887,198	6.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,773	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	231,180	1.65	基金餘額	3	8,595,035	61.49
預付費用	1154	28,650	0.20	基金餘額	31	8,595,035	61.49
其他預付款	115Y	202,530	1.45	基金餘額	311	8,595,035	61.49
合計：		13,977,139		累積餘額	3111	372,327	2.66
				本期賸餘	3112	8,222,708	58.83
				合計：		13,977,139	

註：