

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11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	14,130,606	100.00	負債	2	5,170,783	36.59
流動資產	11	14,130,606	100.00	流動負債	21	4,479,004	31.70
現金	111	13,772,508	97.47	應付款項	212	4,479,004	31.70
銀行存款	1112	13,772,508	97.47	應付代收款	2123	4,479,004	31.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,591,519	60.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,629,070	32.76	其他負債	22	691,779	4.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	691,779	4.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	182,873	1.29	存入保證金	2211	691,779	4.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	368,304	2.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	358,098	2.53	基金餘額	3	8,959,823	63.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,959,823	63.41
其他預付款	115Y	358,098	2.53	基金餘額	311	8,959,823	63.41
合計：		14,130,606		累積餘額	3111	372,327	2.63
				本期賸餘	3112	8,587,496	60.77
				合計：		14,130,606	

註：