

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12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	5,984,745	100.00	負 債	2	5,111,746	85.41
流動資產	11	5,984,745	100.00	流動負債	21	4,394,967	73.44
現金	111	5,974,745	99.83	應付款項	212	4,394,967	73.44
銀行存款	1112	5,974,745	99.83	應付代收款	2123	4,367,495	72.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	900,471	15.05	應付費用	2125	27,472	0.46
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,890,365	81.71	其他負債	22	716,779	11.98
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	716,779	11.98
銀行存款-午餐專戶	1112-04	183,167	3.06	存入保證金	2211	716,779	11.98
銀行存款-國小經臨費	1112-08	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	10,000	0.17	基金餘額	3	872,999	14.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	872,999	14.59
其他預付款	115Y	10,000	0.17	基金餘額	311	872,999	14.59
合計：		5,984,745		累積賸餘	3111	872,999	14.59
				合計：		5,984,745	

註：