

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2月28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	12,780,149	100.00	負債	2	5,043,338	39.46
流動資產	11	12,780,149	100.00	流動負債	21	4,085,140	31.96
現金	111	12,600,309	98.59	應付款項	212	4,085,140	31.96
銀行存款	1112	12,600,309	98.59	應付代收款	2123	4,085,140	31.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,467,729	58.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,626,339	36.20	其他負債	22	958,198	7.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.01	什項負債	221	958,198	7.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	241,745	1.89	存入保證金	2211	958,198	7.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	263,754	2.06	基金餘額	3	7,736,811	60.54
預付款項	115	179,840	1.41	基金餘額	31	7,736,811	60.54
預付費用	1154	5,328	0.04	基金餘額	311	7,736,811	60.54
其他預付款	115Y	174,512	1.37	累積餘額	3111	372,327	2.91
合計：		12,780,149		本期賸餘	3112	7,364,484	57.62
				合計：		12,780,149	

註：