

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105年5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	15,849,582	100.00	負債	2	7,578,898	47.82
流動資產	11	15,849,582	100.00	流動負債	21	6,846,029	43.19
現金	111	15,442,762	97.43	應付款項	212	6,846,029	43.19
銀行存款	1112	15,442,762	97.43	應付代收款	2123	6,846,029	43.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,026,564	50.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,040,334	44.42	其他負債	22	732,869	4.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	742	0.00	什項負債	221	732,869	4.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	131,002	0.83	存入保證金	2211	732,869	4.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	244,120	1.54	基金餘額	3	8,270,684	52.18
預付款項	115	406,820	2.57	基金餘額	31	8,270,684	52.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,270,684	52.18
其他預付款	115Y	406,820	2.57	累積餘額	3111	872,999	5.51
合計：		15,849,582		本期賸餘	3112	7,397,685	46.67
				合計：		15,849,582	

註：