

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7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       | 14,146,904 | 100.00 | 負 債      | 2    | 4,443,050  | 31.41 |
| 流動資產       | 11      | 14,146,904 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 3,575,852  | 25.28 |
| 現金         | 111     | 14,015,304 | 99.07  | 應付款項     | 212  | 3,575,852  | 25.28 |
| 銀行存款       | 1112    | 14,015,304 | 99.07  | 應付代收款    | 2123 | 3,575,852  | 25.28 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 9,570,072  | 67.65  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 4,125,335  | 29.16  | 其他負債     | 22   | 867,198    | 6.13  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 742        | 0.01   | 什項負債     | 221  | 867,198    | 6.13  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 185,373    | 1.31   | 存入保證金    | 2211 | 867,198    | 6.13  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 133,782    | 0.95   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 115     | 131,600    | 0.93   | 基金餘額     | 3    | 9,703,854  | 68.59 |
| 預付費用       | 1154    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 9,703,854  | 68.59 |
| 其他預付款      | 115Y    | 131,600    | 0.93   | 基金餘額     | 311  | 9,703,854  | 68.59 |
| 合計：        |         | 14,146,904 |        | 累積餘額     | 3111 | 372,327    | 2.63  |
|            |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 9,331,527  | 65.96 |
|            |         |            |        | 合計：      |      | 14,146,904 |       |

註：