

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中原國小

平衡表

中華民國109年8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	14,484,239	100.00	負 債	2	6,827,394	47.14
流動資產	11	14,484,239	100.00	流動負債	21	6,066,297	41.88
現金	111	14,275,571	98.56	應付款項	212	6,066,297	41.88
銀行存款	1112	14,275,571	98.56	應付代收款	2123	6,066,297	41.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,432,039	51.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,023,730	41.59	其他負債	22	761,097	5.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	40	0.00	什項負債	221	761,097	5.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	594,956	4.11	存入保證金	2211	761,097	5.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	224,806	1.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	7,656,845	52.86
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	7,656,845	52.86
預付款項	115	208,668	1.44	基金餘額	311	7,656,845	52.86
其他預付款	115Y	208,668	1.44	累積餘額	3111	1,397,179	9.65
合計：		14,484,239		本期賸餘	3112	6,259,666	43.22
				合計：		14,484,239	

註：