

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9月30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	15,768,269	100.00	負 債	2	8,407,825	53.32
流動資產	11	15,768,269	100.00	流動負債	21	8,038,648	50.98
現金	111	15,008,689	95.18	應付款項	212	8,038,648	50.98
銀行存款	1112	15,008,689	95.18	應付代收款	2123	8,038,648	50.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,157,352	45.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,193,834	45.62	其他負債	22	369,177	2.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	40	0.00	什項負債	221	369,177	2.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	454,357	2.88	存入保證金	2211	369,177	2.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	203,092	1.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	14	0.00	基金餘額	3	7,360,444	46.68
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,360,444	46.68
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,360,444	46.68
預付款項	115	759,580	4.82	累積餘額	3111	1,397,179	8.86
				本期賸餘	3112	5,963,265	37.82
				合計：		15,768,269	

註：

