

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10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	16,341,787	100.00	負 債	2	8,996,872	55.05
流動資產	11	16,341,787	100.00	流動負債	21	8,514,219	52.10
現金	111	15,922,136	97.43	應付款項	212	8,514,219	52.10
銀行存款	1112	15,922,136	97.43	應付代收款	2123	8,514,219	52.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,166,732	43.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,294,761	50.76	其他負債	22	482,653	2.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	40	0.00	什項負債	221	482,653	2.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	282,420	1.73	存入保證金	2211	482,653	2.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	178,183	1.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	7,344,915	44.95
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,344,915	44.95
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,344,915	44.95
預付款項	115	419,651	2.57	累積餘額	3111	1,397,179	8.55
				本期賸餘	3112	5,947,736	36.40
				合計：		16,341,787	

註：

