

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11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	9,587,180	100.00	負債	2	7,114,222	74.21
流動資產	11	9,587,180	100.00	流動負債	21	6,780,759	70.73
現金	111	9,280,381	96.80	應付款項	212	6,780,759	70.73
銀行存款	1112	9,280,381	96.80	應付代收款	2123	6,780,759	70.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,319,881	24.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,729,216	70.19	其他負債	22	333,463	3.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	40	0.00	什項負債	221	333,463	3.48
銀行存款-午餐專戶	1112-04	147,967	1.54	存入保證金	2211	333,463	3.48
銀行存款-國小經臨費	1112-08	83,277	0.87	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	2,472,958	25.79
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	2,472,958	25.79
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	2,472,958	25.79
預付款項	115	306,799	3.20	累積餘額	3111	1,397,179	14.57
				本期賸餘	3112	1,075,779	11.22
				合計：		9,587,180	

註：

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11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		
預付費用	1154	69,800	0.73				
其他預付款	115Y	236,999	2.47				
合計：		9,587,180					

註：