

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12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	7,849,620	100.00	負債	2	6,705,192	85.42
流動資產	11	7,849,620	100.00	流動負債	21	6,362,729	81.06
現金	111	7,755,489	98.80	應付款項	212	6,362,729	81.06
銀行存款	1112	7,755,489	98.80	應付代收款	2123	6,038,608	76.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,415,673	18.03	應付費用	2125	324,121	4.13
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,511,034	70.21	其他負債	22	342,463	4.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	40	0.00	什項負債	221	342,463	4.36
銀行存款-午餐專戶	1112-04	775,866	9.88	存入保證金	2211	342,463	4.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	52,876	0.67	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	1,144,428	14.58
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	1,144,428	14.58
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,144,428	14.58
預付款項	115	94,131	1.20	累積餘額	3111	1,144,428	14.58
				合計：		7,849,620	

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12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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他預付款	115Y	94,131	1.20				
合計：		7,849,620					

註：