

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國108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	11,593,089	100.00	負 債	2	2,988,361	25.78
流動資產	11	11,593,089	100.00	流動負債	21	2,734,879	23.59
現金	111	11,529,957	99.46	應付款項	212	2,734,879	23.59
銀行存款	1112	11,529,957	99.46	應付代收款	2123	2,734,879	23.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,229,951	70.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,917,532	25.17	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,697	0.07	其他負債	22	253,482	2.19
銀行存款-國小經臨費	1112-08	374,777	3.23	什項負債	221	253,482	2.19
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	253,482	2.19
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	8,604,728	74.22
預付款項	115	63,132	0.54	基金餘額	31	8,604,728	74.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,604,728	74.22
				累積餘額	3111	1,665,603	14.37
				本期賸餘	3112	6,939,125	59.86
				合計：		11,593,089	

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣化仁國小

平衡表

中華民國108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		
其他預付款	115Y	63,132	0.54				
合計：		11,593,089					

註：