

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中華國小

平衡表

中華民國107年2月28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	13,421,600	100.00	負債	2	3,946,812	29.41
流動資產	11	13,413,123	99.94	流動負債	21	3,368,475	25.10
現金	111	13,373,823	99.64	應付款項	212	3,368,475	25.10
銀行存款	1112	13,373,823	99.64	應付代收款	2123	3,368,475	25.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,262,059	69.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,899,035	29.05	其他負債	22	578,337	4.31
銀行存款-國小經臨費	1112-08	212,729	1.58	什項負債	221	578,337	4.31
預付款項	115	39,300	0.29	存入保證金	2211	569,860	4.25
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	8,477	0.06
其他預付款	115Y	39,300	0.29	基金餘額	3	9,474,788	70.59
投資、長期應收款項、貸	12	8,477	0.06	基金餘額	31	9,474,788	70.59
墊款及準備金				基金餘額	311	9,474,788	70.59
準備金	124	8,477	0.06	累積餘額	3111	1,026,398	7.65
退休及離職準備金	1241	8,477	0.06	本期賸餘	3112	8,448,390	62.95
合計：		13,421,600		合計：		13,421,600	

註：