

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣信義國小

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	6,108,394	100.00	負 債	2	1,684,737	27.58
流動資產	11	6,108,394	100.00	流動負債	21	1,551,637	25.40
現金	111	5,932,083	97.11	應付款項	212	1,551,637	25.40
銀行存款	1112	5,932,083	97.11	應付代收款	2123	1,551,637	25.40
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,332,379	70.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,479,284	24.22	其他負債	22	133,100	2.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	786	0.01	什項負債	221	133,100	2.18
銀行存款-午餐專戶	1112-04	28,356	0.46	存入保證金	2211	133,100	2.18
銀行存款-國小經臨費	1112-08	91,278	1.49	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	4,423,657	72.42
預付款項	115	176,311	2.89	基金餘額	31	4,423,657	72.42
其他預付款	115Y	176,311	2.89	基金餘額	311	4,423,657	72.42
合計：		6,108,394		累積餘額	3111	421,574	6.90
				本期賸餘	3112	4,002,083	65.52
				合計：		6,108,394	

註：