

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10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	6,004,772	100.00	負 債	2	1,884,054	31.38
流動資產	11	6,004,772	100.00	流動負債	21	1,750,954	29.16
現金	111	5,898,822	98.24	應付款項	212	1,750,954	29.16
銀行存款	1112	5,898,822	98.24	應付代收款	2123	1,750,954	29.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,033,377	67.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,748,309	29.12	其他負債	22	133,100	2.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	133,100	2.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	29,795	0.50	存入保證金	2211	133,100	2.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	87,341	1.45	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	4,120,718	68.62
預付款項	115	105,950	1.76	基金餘額	31	4,120,718	68.62
其他預付款	115Y	105,950	1.76	基金餘額	311	4,120,718	68.62
合計：		6,004,772		累積餘額	3111	421,574	7.02
				本期賸餘	3112	3,699,144	61.60
				合計：		6,004,772	

註：