

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11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	4,840,563	100.00	負 債	2	2,439,692	50.40
流動資產	11	4,840,563	100.00	流動負債	21	2,146,592	44.35
現金	111	4,474,913	92.45	應付款項	212	2,146,592	44.35
銀行存款	1112	4,474,913	92.45	應付代收款	2123	2,146,592	44.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,320,312	47.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,058,119	42.52	其他負債	22	293,100	6.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	293,100	6.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,923	0.33	存入保證金	2211	293,100	6.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	80,559	1.66	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	2,400,871	49.60
預付款項	115	365,650	7.55	基金餘額	31	2,400,871	49.60
其他預付款	115Y	365,650	7.55	基金餘額	311	2,400,871	49.60
合計：		4,840,563		累積餘額	3111	421,574	8.71
				本期賸餘	3112	1,979,297	40.89
				合計：		4,840,563	

註：