

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國小

平衡表

中華民國106年1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	6,902,876	100.00	負 債	2	2,828,701	40.98
流動資產	11	6,902,876	100.00	流動負債	21	2,695,111	39.04
現金	111	6,865,416	99.46	應付款項	212	2,695,111	39.04
銀行存款	1112	6,865,416	99.46	應付代收款	2123	2,695,111	39.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,386,222	49.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,671,461	38.70	其他負債	22	133,590	1.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,001	0.14	什項負債	221	133,590	1.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,779	1.59	存入保證金	2211	133,590	1.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	687,953	9.97	基金餘額	3	4,074,175	59.02
預付款項	115	37,460	0.54	基金餘額	31	4,074,175	59.02
其他預付款	115Y	37,460	0.54	基金餘額	311	4,074,175	59.02
合計：		6,902,876		累積餘額	3111	2,272,172	32.92
				本期賸餘	3112	1,802,003	26.11
				合計：		6,902,876	

信託代理與保證資產

24,851

信託代理與保證負債

24,851

保管品

24,851

應付保管品

24,851

註：