

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	7,281,681	100.00	負 債	2	3,038,653	41.73
流動資產	11	7,281,681	100.00	流動負債	21	2,871,013	39.43
現金	111	7,244,161	99.48	應付款項	212	2,871,013	39.43
銀行存款	1112	7,244,161	99.48	應付代收款	2123	2,871,013	39.43
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,567,391	48.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,881,353	39.57	其他負債	22	167,640	2.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,001	0.14	什項負債	221	167,640	2.30
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,779	1.51	存入保證金	2211	167,640	2.30
銀行存款-國小經臨費	1112-08	675,637	9.28	基金餘額	3	4,243,028	58.27
預付款項	115	37,520	0.52	基金餘額	31	4,243,028	58.27
其他預付款	115Y	37,520	0.52	基金餘額	311	4,243,028	58.27
合計：		7,281,681		累積餘額	3111	2,272,172	31.20
				本期賸餘	3112	1,970,856	27.07
				合計：		7,281,681	

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：