

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣西林國小

## 平衡表

中華民國105年6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	4,666,744	100.00	負債	2	2,506,285	53.71
流動資產	11	4,666,744	100.00	流動負債	21	2,486,177	53.27
現金	111	4,619,744	98.99	應付款項	212	2,486,177	53.27
銀行存款	1112	4,619,744	98.99	應付代收款	2123	2,486,177	53.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,968,386	42.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,932,987	41.42	其他負債	22	20,108	0.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75,768	1.62	什項負債	221	20,108	0.43
銀行存款-定期存單	1112-05	450,422	9.65	存入保證金	2211	20,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	192,181	4.12	暫收及待結轉帳項	2215	108	0.00
預付款項	115	47,000	1.01	基金餘額	3	2,160,459	46.29
其他預付款	115Y	47,000	1.01	基金餘額	31	2,160,459	46.29
合計：		4,666,744		基金餘額	311	2,160,459	46.29
				累積餘額	3111	548,459	11.75
				本期賸餘	3112	1,612,000	34.54
				合計：		4,666,744	

註：