

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣崇德國小

平衡表

中華民國109年5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	6,766,733	100.00	負債	2	2,309,861	34.14
流動資產	11	6,766,733	100.00	流動負債	21	2,215,803	32.75
現金	111	6,566,066	97.03	應付款項	212	2,215,803	32.75
銀行存款	1112	6,566,066	97.03	應付代收款	2123	2,215,803	32.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,150,535	61.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,868,336	27.61	其他負債	22	94,058	1.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,623	0.11	什項負債	221	94,058	1.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	233,235	3.45	存入保證金	2211	94,058	1.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	306,337	4.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	200,667	2.97	基金餘額	3	4,456,872	65.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,456,872	65.86
其他預付款	115Y	200,667	2.97	基金餘額	311	4,456,872	65.86
合計：		6,766,733		累積餘額	3111	793,553	11.73
				本期賸餘	3112	3,663,319	54.14
				合計：		6,766,733	

註：