

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	6,501,152	100.00	負 債	2	2,104,643	32.37
流動資產	11	6,501,152	100.00	流動負債	21	2,010,585	30.93
現金	111	6,314,413	97.13	應付款項	212	2,010,585	30.93
銀行存款	1112	6,314,413	97.13	應付代收款	2123	2,010,585	30.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,206,953	64.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,578,748	24.28	其他負債	22	94,058	1.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,623	0.12	什項負債	221	94,058	1.45
銀行存款-午餐專戶	1112-04	331,533	5.10	存入保證金	2211	94,058	1.45
銀行存款-國小經臨費	1112-08	189,556	2.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	186,739	2.87	基金餘額	3	4,396,509	67.63
其他預付款	115Y	186,739	2.87	基金餘額	31	4,396,509	67.63
合計：		6,501,152		基金餘額	311	4,396,509	67.63
				累積餘額	3111	793,553	12.21
				本期賸餘	3112	3,602,956	55.42
				合計：		6,501,152	

註：