

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2月29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	6,270,600	100.00	負 債	2	1,814,760	28.94
流動資產	11	6,270,600	100.00	流動負債	21	1,720,702	27.44
現金	111	6,033,147	96.21	應付款項	212	1,720,702	27.44
銀行存款	1112	6,033,147	96.21	應付代收款	2123	1,720,702	27.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,166,872	66.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,272,073	20.29	其他負債	22	94,058	1.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,623	0.12	什項負債	221	94,058	1.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	297,611	4.75	存入保證金	2211	94,058	1.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	288,968	4.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	237,453	3.79	基金餘額	3	4,455,840	71.06
其他預付款	115Y	237,453	3.79	基金餘額	31	4,455,840	71.06
合計：		6,270,600		基金餘額	311	4,455,840	71.06
				累積餘額	3111	793,553	12.66
				本期賸餘	3112	3,662,287	58.40
				合計：		6,270,600	

註：