

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3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	6,174,158	100.00	負債	2	1,721,374	27.88
流動資產	11	6,174,158	100.00	流動負債	21	1,627,316	26.36
現金	111	5,950,619	96.38	應付款項	212	1,627,316	26.36
銀行存款	1112	5,950,619	96.38	應付代收款	2123	1,627,316	26.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,155,451	67.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,185,656	19.20	其他負債	22	94,058	1.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,623	0.12	什項負債	221	94,058	1.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	304,556	4.93	存入保證金	2211	94,058	1.52
銀行存款-國小經臨費	1112-08	297,333	4.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	223,539	3.62	基金餘額	3	4,452,784	72.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,452,784	72.12
其他預付款	115Y	223,539	3.62	基金餘額	311	4,452,784	72.12
合計：		6,174,158		累積餘額	3111	793,553	12.85
				本期賸餘	3112	3,659,231	59.27
				合計：		6,174,158	

註：