

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	7,187,158	100.00	負債	2	2,704,920	37.64
流動資產	11	7,187,158	100.00	流動負債	21	2,673,200	37.19
現金	111	6,986,491	97.21	應付款項	212	2,673,200	37.19
銀行存款	1112	6,986,491	97.21	應付代收款	2123	2,673,200	37.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,134,617	57.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,291,765	31.89	其他負債	22	31,720	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,625	0.11	什項負債	221	31,720	0.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	204,801	2.85	存入保證金	2211	31,658	0.44
銀行存款-國小經臨費	1112-08	347,683	4.84	暫收及待結轉帳項	2215	62	0.00
預付款項	115	200,667	2.79	基金餘額	3	4,482,238	62.36
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,482,238	62.36
其他預付款	115Y	200,667	2.79	基金餘額	311	4,482,238	62.36
合計：		7,187,158		累積餘額	3111	793,553	11.04
				本期賸餘	3112	3,688,685	51.32
				合計：		7,187,158	

註：