

# 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7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       | 6,348,385 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,421,721 | 38.15 |
| 流動資產       | 11      | 6,348,385 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 2,351,071 | 37.03 |
| 現金         | 111     | 6,301,616 | 99.26  | 應付款項     | 212  | 2,351,071 | 37.03 |
| 銀行存款       | 1112    | 6,301,616 | 99.26  | 應付代收款    | 2123 | 2,351,071 | 37.03 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 3,620,703 | 57.03  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 2,138,883 | 33.69  | 其他負債     | 22   | 70,650    | 1.11  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 7,625     | 0.12   | 什項負債     | 221  | 70,650    | 1.11  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 228,444   | 3.60   | 存入保證金    | 2211 | 70,650    | 1.11  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 305,961   | 4.82   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 預付款項       | 115     | 46,769    | 0.74   | 基金餘額     | 3    | 3,926,664 | 61.85 |
| 預付費用       | 1154    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 3,926,664 | 61.85 |
| 其他預付款      | 115Y    | 46,769    | 0.74   | 基金餘額     | 311  | 3,926,664 | 61.85 |
| 合計：        |         | 6,348,385 |        | 累積餘額     | 3111 | 793,553   | 12.50 |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 3,133,111 | 49.35 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 6,348,385 |       |

註：