

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9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	2,958,130	100.00	負 債	2	1,966,535	66.48
流動資產	11	2,958,130	100.00	流動負債	21	1,895,885	64.09
現金	111	2,724,270	92.09	應付款項	212	1,895,885	64.09
庫存現金	1111	1,998	0.07	應付代收款	2123	1,895,885	64.09
銀行存款	1112	2,722,272	92.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	756,726	25.58	其他負債	22	70,650	2.39
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,509,308	51.02	什項負債	221	70,650	2.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,625	0.26	存入保證金	2211	70,650	2.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	213,744	7.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	234,869	7.94	基金餘額	3	991,595	33.52
預付款項	115	233,860	7.91	基金餘額	31	991,595	33.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	991,595	33.52
其他預付款	115Y	233,860	7.91	累積餘額	3111	793,553	26.83
合計：		2,958,130		本期賸餘	3112	198,042	6.69
				合計：		2,958,130	

註：