

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	6,420,516	100.00	負 債	2	2,632,250	41.00
流動資產	11	6,420,516	100.00	流動負債	21	2,561,600	39.90
現金	111	6,186,656	96.36	應付款項	212	2,561,600	39.90
銀行存款	1112	6,186,656	96.36	應付代收款	2123	2,561,600	39.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,573,051	55.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,173,711	33.86	其他負債	22	70,650	1.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,625	0.12	什項負債	221	70,650	1.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	217,054	3.38	存入保證金	2211	70,650	1.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	215,215	3.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	233,860	3.64	基金餘額	3	3,788,266	59.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,788,266	59.00
其他預付款	115Y	233,860	3.64	基金餘額	311	3,788,266	59.00
合計：		6,420,516		累積餘額	3111	793,553	12.36
				本期賸餘	3112	2,994,713	46.64
				合計：		6,420,516	

註：