

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10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	7,565,140	100.00	負債	2	3,842,071	50.79
流動資產	11	7,565,140	100.00	流動負債	21	3,771,421	49.85
現金	111	7,332,252	96.92	應付款項	212	3,771,421	49.85
銀行存款	1112	7,332,252	96.92	應付代收款	2123	3,771,421	49.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,491,383	46.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,378,779	44.66	其他負債	22	70,650	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,625	0.10	什項負債	221	70,650	0.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	222,779	2.94	存入保證金	2211	70,650	0.93
銀行存款-國小經臨費	1112-08	231,686	3.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	232,888	3.08	基金餘額	3	3,723,069	49.21
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,723,069	49.21
其他預付款	115Y	232,888	3.08	基金餘額	311	3,723,069	49.21
合計：		7,565,140		累積餘額	3111	793,553	10.49
				本期賸餘	3112	2,929,516	38.72
				合計：		7,565,140	

註：