

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11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	5,949,796	100.00	負 債	2	3,860,598	64.89
流動資產	11	5,949,796	100.00	流動負債	21	3,823,387	64.26
現金	111	5,700,798	95.82	應付款項	212	3,823,387	64.26
銀行存款	1112	5,700,798	95.82	應付代收款	2123	3,823,387	64.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,843,674	30.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,422,959	57.53	其他負債	22	37,211	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,625	0.13	什項負債	221	37,211	0.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	181,016	3.04	存入保證金	2211	37,211	0.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	245,524	4.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	248,998	4.18	基金餘額	3	2,089,198	35.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,089,198	35.11
其他預付款	115Y	248,998	4.18	基金餘額	311	2,089,198	35.11
合計：		5,949,796		累積餘額	3111	793,553	13.34
				本期賸餘	3112	1,295,645	21.78
				合計：		5,949,796	

註：