

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108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	5,968,518	100.00	負 債	2	2,354,199	39.44
流動資產	11	5,968,518	100.00	流動負債	21	2,260,441	37.87
現金	111	5,532,039	92.69	應付款項	212	2,260,441	37.87
銀行存款	1112	5,532,039	92.69	應付代收款	2123	2,260,441	37.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,364,891	56.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,691,133	28.33	其他負債	22	93,758	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,621	0.13	什項負債	221	93,758	1.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	218,966	3.67	存入保證金	2211	93,758	1.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	249,428	4.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	436,479	7.31	基金餘額	3	3,614,319	60.56
其他預付款	115Y	436,479	7.31	基金餘額	31	3,614,319	60.56
合計：		5,968,518		基金餘額	311	3,614,319	60.56
				累積餘額	3111	72,434	1.21
				本期賸餘	3112	3,541,885	59.34
				合計：		5,968,518	

註：