

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	6,878,098	100.00	負債	2	2,636,148	38.33
流動資產	11	6,878,098	100.00	流動負債	21	2,538,190	36.90
現金	111	6,845,201	99.52	應付款項	212	2,538,190	36.90
銀行存款	1112	6,845,201	99.52	應付代收款	2123	2,538,190	36.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,938,065	57.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,381,369	34.62	其他負債	22	97,958	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,621	0.11	什項負債	221	97,958	1.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	214,261	3.12	存入保證金	2211	97,958	1.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	303,885	4.42	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	32,897	0.48	基金餘額	3	4,241,950	61.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,241,950	61.67
其他預付款	115Y	32,897	0.48	基金餘額	311	4,241,950	61.67
合計：		6,878,098		累積餘額	3111	72,434	1.05
				本期賸餘	3112	4,169,516	60.62
				合計：		6,878,098	

註：