

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	5,365,315	100.00	負 債	2	2,676,212	49.88
流動資產	11	5,365,315	100.00	流動負債	21	2,578,254	48.05
現金	111	5,271,049	98.24	應付款項	212	2,578,254	48.05
銀行存款	1112	5,271,049	98.24	應付代收款	2123	2,578,254	48.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,385,295	44.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,310,298	43.06	其他負債	22	97,958	1.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	7,621	0.14	什項負債	221	97,958	1.83
銀行存款-午餐專戶	1112-04	263,801	4.92	存入保證金	2211	97,958	1.83
銀行存款-國小經臨費	1112-08	304,034	5.67	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	94,266	1.76	基金餘額	3	2,689,103	50.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,689,103	50.12
其他預付款	115Y	94,266	1.76	基金餘額	311	2,689,103	50.12
合計：		5,365,315		累積餘額	3111	72,434	1.35
				本期賸餘	3112	2,616,669	48.77
				合計：		5,365,315	

註：