

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣稻香國小

## 平衡表

中華民國109年3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	11,571,207	100.00	負 債	2	5,224,255	45.15
流動資產	11	11,571,207	100.00	流動負債	21	4,846,255	41.88
現金	111	11,029,852	95.32	應付款項	212	4,846,255	41.88
銀行存款	1112	10,999,852	95.06	應付代收款	2123	4,846,255	41.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,114,932	52.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,582,780	30.96	其他負債	22	378,000	3.27
銀行存款-午餐專戶	1112-04	120	0.00	什項負債	221	378,000	3.27
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	9.51	存入保證金	2211	378,000	3.27
銀行存款-國小經臨費	1112-08	202,020	1.75	基金餘額	3	6,346,952	54.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	基金餘額	31	6,346,952	54.85
預付款項	115	541,355	4.68	基金餘額	311	6,346,952	54.85
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	17.76
其他預付款	115Y	541,355	4.68	本期賸餘	3112	4,291,732	37.09
合計：		11,571,207		合計：		11,571,207	

註：