

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1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	10,273,085	100.00	負債	2	4,023,308	39.16
流動資產	11	10,273,085	100.00	流動負債	21	3,675,308	35.78
現金	111	10,166,320	98.96	應付款項	212	3,675,308	35.78
銀行存款	1112	10,136,320	98.67	應付代收款	2123	3,675,308	35.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,983,162	58.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,807,780	27.33	其他負債	22	348,000	3.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,763	0.09	什項負債	221	348,000	3.39
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	10.71	存入保證金	2211	348,000	3.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	236,615	2.30	基金餘額	3	6,249,777	60.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	基金餘額	31	6,249,777	60.84
預付款項	115	106,765	1.04	基金餘額	311	6,249,777	60.84
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	20.01
其他預付款	115Y	106,765	1.04	本期賸餘	3112	4,194,557	40.83
合計：		10,273,085		合計：		10,273,085	

註：