

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4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	12,459,931	100.00	負債	2	5,755,375	46.19
流動資產	11	12,459,931	100.00	流動負債	21	5,307,375	42.60
現金	111	11,762,038	94.40	應付款項	212	5,307,375	42.60
銀行存款	1112	11,732,038	94.16	應付代收款	2123	5,307,375	42.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,328,501	50.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,954,278	31.74	其他負債	22	448,000	3.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,204	0.03	什項負債	221	448,000	3.60
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	8.83	存入保證金	2211	448,000	3.60
銀行存款-國小經臨費	1112-08	346,055	2.78	基金餘額	3	6,704,556	53.81
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	基金餘額	31	6,704,556	53.81
預付款項	115	697,893	5.60	基金餘額	311	6,704,556	53.81
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	16.49
其他預付款	115Y	697,893	5.60	本期賸餘	3112	4,649,336	37.31
合計：		12,459,931		合計：		12,459,931	

註：