

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2月29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	10,568,828	100.00	負 債	2	4,207,059	39.81
流動資產	11	10,568,828	100.00	流動負債	21	3,889,059	36.80
現金	111	10,279,505	97.26	應付款項	212	3,889,059	36.80
銀行存款	1112	10,249,505	96.98	應付代收款	2123	3,889,059	36.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,100,971	57.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,817,616	26.66	其他負債	22	318,000	3.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	120	0.00	什項負債	221	318,000	3.01
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	10.41	存入保證金	2211	318,000	3.01
銀行存款-國小經臨費	1112-08	230,798	2.18	基金餘額	3	6,361,769	60.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	基金餘額	31	6,361,769	60.19
預付款項	115	289,323	2.74	基金餘額	311	6,361,769	60.19
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	19.45
其他預付款	115Y	289,323	2.74	本期賸餘	3112	4,306,549	40.75
合計：		10,568,828		合計：		10,568,828	

註：