

## 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5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	12,655,210	100.00	負債	2	5,987,256	47.31
流動資產	11	12,655,210	100.00	流動負債	21	5,529,256	43.69
現金	111	12,524,157	98.96	應付款項	212	5,529,256	43.69
銀行存款	1112	12,494,157	98.73	應付代收款	2123	5,529,256	43.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,381,529	50.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,754,428	37.57	其他負債	22	458,000	3.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,775	0.01	什項負債	221	458,000	3.62
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	8.69	存入保證金	2211	458,000	3.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	256,425	2.03	基金餘額	3	6,667,954	52.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	基金餘額	31	6,667,954	52.69
預付款項	115	131,053	1.04	基金餘額	311	6,667,954	52.69
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	16.24
其他預付款	115Y	131,053	1.04	本期賸餘	3112	4,612,734	36.45
合計：		12,655,210		合計：		12,655,210	

註：