

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11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	9,921,703	100.00	負債	2	7,701,997	77.63
流動資產	11	9,921,703	100.00	流動負債	21	7,296,757	73.54
現金	111	9,046,326	91.18	應付款項	212	7,296,757	73.54
銀行存款	1112	9,016,326	90.87	應付代收款	2123	7,296,757	73.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,978,533	19.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,722,622	57.68	其他負債	22	405,240	4.08
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,998	0.04	什項負債	221	405,240	4.08
銀行存款-定期存單	1112-05	1,100,000	11.09	存入保證金	2211	405,240	4.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	211,173	2.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	2,219,706	22.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.30	基金餘額	31	2,219,706	22.37
預付款項	115	875,377	8.82	基金餘額	311	2,219,706	22.37
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,055,220	20.71
其他預付款	115Y	875,377	8.82	本期賸餘	3112	164,486	1.66
				合計：		9,921,703	

註：

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11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		
合計：		9,921,703					

註：