

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

## 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       | 26,625,299 | 100.00 | 負 債     | 2    | 6,771,749  | 25.43 |
| 流動資產       | 11      | 26,625,299 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 5,935,296  | 22.29 |
| 現金         | 111     | 26,235,931 | 98.54  | 應付款項    | 212  | 5,935,296  | 22.29 |
| 銀行存款       | 1112    | 26,235,931 | 98.54  | 應付代收款   | 2123 | 5,935,296  | 22.29 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 19,639,444 | 73.76  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 6,265,156  | 23.53  | 其他負債    | 22   | 836,453    | 3.14  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 2          | 0.00   | 什項負債    | 221  | 836,453    | 3.14  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 117,223    | 0.44   | 存入保證金   | 2211 | 836,453    | 3.14  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 214,106    | 0.80   | 基金餘額    | 3    | 19,853,550 | 74.57 |
| 預付款項       | 115     | 389,368    | 1.46   | 基金餘額    | 31   | 19,853,550 | 74.57 |
| 其他預付款      | 115Y    | 389,368    | 1.46   | 基金餘額    | 311  | 19,853,550 | 74.57 |
| 合計：        |         | 26,625,299 |        | 累積餘額    | 3111 | 2,389,831  | 8.98  |
|            |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 17,463,719 | 65.59 |
|            |         |            |        | 合計：     |      | 26,625,299 |       |

註：