

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1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	27,168,423	100.00	負 債	2	7,798,157	28.70
流動資產	11	27,168,423	100.00	流動負債	21	6,961,704	25.62
現金	111	27,031,885	99.50	應付款項	212	6,961,704	25.62
銀行存款	1112	27,031,885	99.50	應付代收款	2123	6,961,704	25.62
銀行存款-縣庫存款	1112-01	19,243,410	70.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,515,120	27.66	其他負債	22	836,453	3.08
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2	0.00	什項負債	221	836,453	3.08
銀行存款-午餐專戶	1112-04	146,497	0.54	存入保證金	2211	836,453	3.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	126,856	0.47	基金餘額	3	19,370,266	71.30
預付款項	115	136,538	0.50	基金餘額	31	19,370,266	71.30
其他預付款	115Y	136,538	0.50	基金餘額	311	19,370,266	71.30
合計：		27,168,423		累積餘額	3111	2,389,831	8.80
				本期賸餘	3112	16,980,435	62.50
				合計：		27,168,423	

註：