

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三民國小

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	3,688,110	100.00	負債	2	1,578,472	42.80
流動資產	11	3,688,110	100.00	流動負債	21	1,518,472	41.17
現金	111	3,527,456	95.64	應付款項	212	1,518,472	41.17
銀行存款	1112	3,527,456	95.64	應付代收款	2123	1,518,472	41.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,690,190	45.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,396,346	37.86	其他負債	22	60,000	1.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,540	0.04	什項負債	221	60,000	1.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	19,932	0.54	存入保證金	2211	60,000	1.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	419,448	11.37	基金餘額	3	2,109,638	57.20
預付款項	115	160,654	4.36	基金餘額	31	2,109,638	57.20
其他預付款	115Y	160,654	4.36	基金餘額	311	2,109,638	57.20
合計：		3,688,110		累積餘額	3111	887,286	24.06
				本期賸餘	3112	1,222,352	33.14
				合計：		3,688,110	

註：