

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	3,576,719	100.00	負債	2	1,301,176	36.38
流動資產	11	3,576,719	100.00	流動負債	21	1,241,176	34.70
現金	111	3,433,457	95.99	應付款項	212	1,241,176	34.70
銀行存款	1112	3,433,457	95.99	應付代收款	2123	1,241,176	34.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,901,873	53.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,147,557	32.08	其他負債	22	60,000	1.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,540	0.04	什項負債	221	60,000	1.68
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,817	0.25	存入保證金	2211	60,000	1.68
銀行存款-國小經臨費	1112-08	373,670	10.45	基金餘額	3	2,275,543	63.62
預付款項	115	143,262	4.01	基金餘額	31	2,275,543	63.62
其他預付款	115Y	143,262	4.01	基金餘額	311	2,275,543	63.62
合計：		3,576,719		累積餘額	3111	887,286	24.81
				本期賸餘	3112	1,388,257	38.81
				合計：		3,576,719	

註：