

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4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	3,883,713	100.00	負 債	2	1,691,525	43.55
流動資產	11	3,883,713	100.00	流動負債	21	1,631,525	42.01
現金	111	3,744,059	96.40	應付款項	212	1,631,525	42.01
銀行存款	1112	3,744,059	96.40	應付代收款	2123	1,631,525	42.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,889,557	48.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,496,928	38.54	其他負債	22	60,000	1.54
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,540	0.04	什項負債	221	60,000	1.54
銀行存款-午餐專戶	1112-04	53,403	1.38	存入保證金	2211	60,000	1.54
銀行存款-國小經臨費	1112-08	302,631	7.79	基金餘額	3	2,192,188	56.45
預付款項	115	139,654	3.60	基金餘額	31	2,192,188	56.45
其他預付款	115Y	139,654	3.60	基金餘額	311	2,192,188	56.45
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	22.85
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	1,304,902	33.60
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		3,883,713	

註：

