

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7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	4,421,230	100.00	負債	2	2,001,025	45.26
流動資產	11	4,421,230	100.00	流動負債	21	1,941,025	43.90
現金	111	4,241,326	95.93	應付款項	212	1,941,025	43.90
銀行存款	1112	4,241,326	95.93	應付代收款	2123	1,941,025	43.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,215,766	50.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,799,911	40.71	其他負債	22	60,000	1.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,541	0.03	什項負債	221	60,000	1.36
銀行存款-午餐專戶	1112-04	19,669	0.44	存入保證金	2211	60,000	1.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	204,439	4.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	179,904	4.07	基金餘額	3	2,420,205	54.74
其他預付款	115Y	179,904	4.07	基金餘額	31	2,420,205	54.74
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	2,420,205	54.74
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	20.07
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,532,919	34.67
				合計：		4,421,230	

註：

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7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		
合計：		4,421,230					

註：