

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8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	4,095,915	100.00	負 債	2	1,736,254	42.39
流動資產	11	4,095,915	100.00	流動負債	21	1,676,254	40.93
現金	111	3,916,011	95.61	應付款項	212	1,676,254	40.93
銀行存款	1112	3,916,011	95.61	應付代收款	2123	1,676,254	40.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,212,278	54.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,549,358	37.83	其他負債	22	60,000	1.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,541	0.04	什項負債	221	60,000	1.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,451	0.13	存入保證金	2211	60,000	1.46
銀行存款-國小經臨費	1112-08	147,383	3.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	179,904	4.39	基金餘額	3	2,359,661	57.61
其他預付款	115Y	179,904	4.39	基金餘額	31	2,359,661	57.61
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	2,359,661	57.61
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	21.66
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,472,375	35.95
				合計：		4,095,915	

註：

