

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9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	4,197,768	100.00	負債	2	1,580,181	37.64
流動資產	11	4,197,768	100.00	流動負債	21	1,515,295	36.10
現金	111	3,789,124	90.27	應付款項	212	1,515,295	36.10
銀行存款	1112	3,789,124	90.27	應付代收款	2123	1,515,295	36.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,429,346	57.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,159,659	27.63	其他負債	22	64,886	1.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,541	0.04	什項負債	221	64,886	1.55
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,451	0.13	存入保證金	2211	60,000	1.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	193,127	4.60	暫收及待結轉帳項	2215	4,886	0.12
預付款項	115	408,644	9.73	基金餘額	3	2,617,587	62.36
其他預付款	115Y	408,644	9.73	基金餘額	31	2,617,587	62.36
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	2,617,587	62.36
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	21.14
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,730,301	41.22
				合計：		4,197,768	

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9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		
合計：		4,197,768					

註：