

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10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	4,207,261	100.00	負債	2	1,659,566	39.45
流動資產	11	4,207,261	100.00	流動負債	21	1,599,566	38.02
現金	111	3,863,915	91.84	應付款項	212	1,599,566	38.02
銀行存款	1112	3,863,915	91.84	應付代收款	2123	1,599,566	38.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,349,733	55.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,255,842	29.85	其他負債	22	60,000	1.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,541	0.04	什項負債	221	60,000	1.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,837	1.40	存入保證金	2211	60,000	1.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	197,962	4.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	343,346	8.16	基金餘額	3	2,547,695	60.55
其他預付款	115Y	343,346	8.16	基金餘額	31	2,547,695	60.55
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	2,547,695	60.55
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	21.09
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,660,409	39.47
				合計：		4,207,261	

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10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：		4,207,261					

註：