

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11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	3,700,268	100.00	負債	2	2,106,489	56.93
流動資產	11	3,700,268	100.00	流動負債	21	2,046,489	55.31
現金	111	3,263,242	88.19	應付款項	212	2,046,489	55.31
銀行存款	1112	3,263,242	88.19	應付代收款	2123	2,046,489	55.31
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,359,344	36.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,609,934	43.51	其他負債	22	60,000	1.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,541	0.04	什項負債	221	60,000	1.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	57,988	1.57	存入保證金	2211	60,000	1.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	234,435	6.34	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	437,026	11.81	基金餘額	3	1,593,779	43.07
其他預付款	115Y	437,026	11.81	基金餘額	31	1,593,779	43.07
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	1,593,779	43.07
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	887,286	23.98
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	706,493	19.09
				合計：		3,700,268	

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11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：		3,700,268					

註：