

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12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	2,984,037	100.00	負債	2	2,014,755	67.52
流動資產	11	2,984,037	100.00	流動負債	21	1,954,755	65.51
現金	111	2,804,133	93.97	應付款項	212	1,954,755	65.51
銀行存款	1112	2,804,133	93.97	應付代收款	2123	1,806,464	60.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	959,984	32.17	應付費用	2125	148,291	4.97
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,620,952	54.32	其他負債	22	60,000	2.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	26,192	0.88	什項負債	221	60,000	2.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,416	1.32	存入保證金	2211	60,000	2.01
銀行存款-國小經臨費	1112-08	157,589	5.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	179,904	6.03	基金餘額	3	969,282	32.48
其他預付款	115Y	179,904	6.03	基金餘額	31	969,282	32.48
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	969,282	32.48
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	969,282	32.48
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		2,984,037	

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12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：		2,984,037					

註：