

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣瑞北國小

平衡表

中華民國109年1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	7,410,649	100.00	負 債	2	2,088,462	28.18
流動資產	11	7,410,649	100.00	流動負債	21	2,073,462	27.98
現金	111	7,337,987	99.02	應付款項	212	2,073,462	27.98
銀行存款	1112	7,337,987	99.02	應付代收款	2123	2,073,462	27.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,287,442	71.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,844,353	24.89	其他負債	22	15,000	0.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	什項負債	221	15,000	0.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	171,443	2.31	存入保證金	2211	15,000	0.20
銀行存款-國小經臨費	1112-08	34,745	0.47	基金餘額	3	5,322,187	71.82
預付款項	115	72,662	0.98	基金餘額	31	5,322,187	71.82
其他預付款	115Y	72,662	0.98	基金餘額	311	5,322,187	71.82
合計：		7,410,649		累積餘額	3111	2,503,807	33.79
				本期賸餘	3112	2,818,380	38.03
				合計：		7,410,649	

註：