

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2月29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	7,616,621	100.00	負 債	2	2,046,374	26.87
流動資產	11	7,616,621	100.00	流動負債	21	2,031,374	26.67
現金	111	7,574,209	99.44	應付款項	212	2,031,374	26.67
銀行存款	1112	7,574,209	99.44	應付代收款	2123	2,031,374	26.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,528,739	72.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,832,515	24.06	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	2.25	存入保證金	2211	15,000	0.20
銀行存款-國小經臨費	1112-08	41,508	0.54	基金餘額	3	5,570,247	73.13
預付款項	115	42,412	0.56	基金餘額	31	5,570,247	73.13
其他預付款	115Y	42,412	0.56	基金餘額	311	5,570,247	73.13
合計：		7,616,621		累積餘額	3111	2,503,807	32.87
				本期賸餘	3112	3,066,440	40.26
				合計：		7,616,621	

註：