

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3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	7,989,745	100.00	負 債	2	2,232,486	27.94
流動資產	11	7,989,745	100.00	流動負債	21	2,207,486	27.63
現金	111	7,837,995	98.10	應付款項	212	2,207,486	27.63
銀行存款	1112	7,837,995	98.10	應付代收款	2123	2,207,486	27.63
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,624,207	70.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,019,255	25.27	其他負債	22	25,000	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	什項負債	221	25,000	0.31
銀行存款-午餐專戶	1112-04	161,227	2.02	存入保證金	2211	25,000	0.31
銀行存款-國小經臨費	1112-08	33,302	0.42	基金餘額	3	5,757,259	72.06
預付款項	115	151,750	1.90	基金餘額	31	5,757,259	72.06
預付費用	1154	99,750	1.25	基金餘額	311	5,757,259	72.06
其他預付款	115Y	52,000	0.65	累積餘額	3111	2,503,807	31.34
合計：		7,989,745		本期賸餘	3112	3,253,452	40.72
				合計：		7,989,745	

註：