

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4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	7,724,821	100.00	負 債	2	1,941,644	25.14
流動資產	11	7,724,821	100.00	流動負債	21	1,709,875	22.13
現金	111	7,556,568	97.82	應付款項	212	1,709,875	22.13
銀行存款	1112	7,556,568	97.82	應付代收款	2123	1,709,875	22.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,645,039	73.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,727,350	22.36	其他負債	22	231,769	3.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	什項負債	221	231,769	3.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	139,018	1.80	存入保證金	2211	225,000	2.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	45,157	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	6,769	0.09
預付款項	115	168,253	2.18	基金餘額	3	5,783,177	74.86
預付費用	1154	99,750	1.29	基金餘額	31	5,783,177	74.86
其他預付款	115Y	68,503	0.89	基金餘額	311	5,783,177	74.86
合計：		7,724,821		累積餘額	3111	2,503,807	32.41
				本期賸餘	3112	3,279,370	42.45
				合計：		7,724,821	

註：