

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5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	9,094,613	100.00	負債	2	3,318,611	36.49
流動資產	11	9,094,613	100.00	流動負債	21	3,093,611	34.02
現金	111	9,042,613	99.43	應付款項	212	3,093,611	34.02
銀行存款	1112	9,042,613	99.43	應付代收款	2123	3,093,611	34.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,755,829	63.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,087,915	33.95	其他負債	22	225,000	2.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	什項負債	221	225,000	2.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	178,692	1.96	存入保證金	2211	225,000	2.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	20,173	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	52,000	0.57	基金餘額	3	5,776,002	63.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,776,002	63.51
其他預付款	115Y	52,000	0.57	基金餘額	311	5,776,002	63.51
合計：		9,094,613		累積餘額	3111	2,503,807	27.53
				本期賸餘	3112	3,272,195	35.98
				合計：		9,094,613	

註：