

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106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	3,662,259	100.00	負 債	2	1,866,948	50.98
流動資產	11	3,662,259	100.00	流動負債	21	1,866,948	50.98
現金	111	3,644,019	99.50	應付款項	212	1,866,948	50.98
銀行存款	1112	3,644,019	99.50	應付代收款	2123	1,866,948	50.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,770,502	48.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,716,700	46.88	基金餘額	3	1,795,311	49.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	基金餘額	31	1,795,311	49.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	132,004	3.60	基金餘額	311	1,795,311	49.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,809	0.68	累積餘額	3111	749,859	20.48
預付款項	115	18,240	0.50	本期賸餘	3112	1,045,452	28.55
其他預付款	115Y	18,240	0.50	合計：		3,662,259	
合計：		3,662,259					

註：