

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2月28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	3,675,240	100.00	負 債	2	1,792,341	48.77
流動資產	11	3,675,240	100.00	流動負債	21	1,792,341	48.77
現金	111	3,670,040	99.86	應付款項	212	1,792,341	48.77
銀行存款	1112	3,670,040	99.86	應付代收款	2123	1,792,341	48.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,870,994	50.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,667,197	45.36	基金餘額	3	1,882,899	51.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4	0.00	基金餘額	31	1,882,899	51.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	119,940	3.26	基金餘額	311	1,882,899	51.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	11,905	0.32	累積餘額	3111	749,859	20.40
預付款項	115	5,200	0.14	本期賸餘	3112	1,133,040	30.83
其他預付款	115Y	5,200	0.14	合計：		3,675,240	
合計：		3,675,240					

註：