

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣信義國小

平衡表

中華民國109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	5,382,053	100.00	負債	2	1,438,977	26.74
流動資產	11	5,382,053	100.00	流動負債	21	1,145,877	21.29
現金	111	5,277,392	98.06	應付款項	212	1,145,877	21.29
銀行存款	1112	5,277,392	98.06	應付代收款	2123	1,145,877	21.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,812,967	70.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,326,614	24.65	其他負債	22	293,100	5.45
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,702	0.14	什項負債	221	293,100	5.45
銀行存款-國小經臨費	1112-08	130,109	2.42	存入保證金	2211	293,100	5.45
預付款項	115	104,661	1.94	基金餘額	3	3,943,076	73.26
其他預付款	115Y	104,661	1.94	基金餘額	31	3,943,076	73.26
合計：		5,382,053		基金餘額	311	3,943,076	73.26
				累積餘額	3111	846,116	15.72
				本期賸餘	3112	3,096,960	57.54
				合計：		5,382,053	

註：