

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富世國小

平衡表

中華民國105年9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	3,458,814	100.00	負債	2	1,002,485	28.98
流動資產	11	3,458,814	100.00	流動負債	21	997,485	28.84
現金	111	3,383,177	97.81	應付款項	212	997,485	28.84
銀行存款	1112	3,383,177	97.81	應付代收款	2123	997,485	28.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,240,997	64.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	926,848	26.80	其他負債	22	5,000	0.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	215,332	6.23	什項負債	221	5,000	0.14
預付款項	115	75,637	2.19	存入保證金	2211	5,000	0.14
其他預付款	115Y	75,637	2.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		3,458,814		基金餘額	3	2,456,329	71.02
				基金餘額	31	2,456,329	71.02
				基金餘額	311	2,456,329	71.02
				累積餘額	3111	454,487	13.14
				本期賸餘	3112	2,001,842	57.88
				合計：		3,458,814	

註：