

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10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	2,926,731	100.00	負 債	2	808,219	27.62
流動資產	11	2,926,731	100.00	流動負債	21	803,219	27.44
現金	111	2,893,285	98.86	應付款項	212	803,219	27.44
銀行存款	1112	2,893,285	98.86	應付代收款	2123	803,219	27.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,928,687	65.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	774,773	26.47	其他負債	22	5,000	0.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	189,825	6.49	什項負債	221	5,000	0.17
預付款項	115	33,446	1.14	存入保證金	2211	5,000	0.17
其他預付款	115Y	33,446	1.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		2,926,731		基金餘額	3	2,118,512	72.38
				基金餘額	31	2,118,512	72.38
				基金餘額	311	2,118,512	72.38
				累積餘額	3111	454,487	15.53
				本期賸餘	3112	1,664,025	56.86
				合計：		2,926,731	

註：