

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水璉國小

平衡表

中華民國105年4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	3,395,007	100.00	負債	2	1,420,492	41.84
流動資產	11	3,395,007	100.00	流動負債	21	1,386,492	40.84
現金	111	3,346,820	98.58	應付款項	212	1,386,492	40.84
銀行存款	1112	3,346,820	98.58	應付代收款	2123	1,386,492	40.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,875,668	55.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	975,610	28.74	其他負債	22	34,000	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,063	0.12	什項負債	221	34,000	1.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	392,632	11.56	存入保證金	2211	34,000	1.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	98,847	2.91	基金餘額	3	1,974,515	58.16
預付款項	115	48,187	1.42	基金餘額	31	1,974,515	58.16
其他預付款	115Y	48,187	1.42	基金餘額	311	1,974,515	58.16
合計：		3,395,007		累積餘額	3111	866,960	25.54
				本期賸餘	3112	1,107,555	32.62
				合計：		3,395,007	

註：