

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣鳳林國小

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	6,758,471	100.00	負 債	2	1,722,671	25.49
流動資產	11	6,758,471	100.00	流動負債	21	1,650,761	24.43
現金	111	6,757,431	99.98	應付款項	212	1,650,761	24.43
銀行存款	1112	6,757,431	99.98	應付代收款	2123	1,650,761	24.43
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,407,485	65.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,519,164	22.48	其他負債	22	71,910	1.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	202,467	3.00	什項負債	221	71,910	1.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	628,315	9.30	存入保證金	2211	71,910	1.06
預付款項	115	1,040	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,035,800	74.51
其他預付款	115Y	1,040	0.02	基金餘額	31	5,035,800	74.51
合計：		6,758,471		基金餘額	311	5,035,800	74.51
				累積餘額	3111	1,530,664	22.65
				本期賸餘	3112	3,505,136	51.86
				合計：		6,758,471	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：