

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三民國中

## 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	8,884,491	100.00	負債	2	4,901,635	55.17
流動資產	11	8,884,491	100.00	流動負債	21	4,189,225	47.15
現金	111	8,169,245	91.95	應付款項	212	4,189,225	47.15
銀行存款	1112	8,139,245	91.61	應付帳款	2122	200	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,952,856	44.49	應付代收款	2123	4,189,025	47.15
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,044,043	45.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,204	1.38	其他負債	22	712,410	8.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	20,142	0.23	什項負債	221	712,410	8.02
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	712,410	8.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	715,246	8.05	基金餘額	3	3,982,856	44.83
其他預付款	115Y	715,246	8.05	基金餘額	31	3,982,856	44.83
合計：		8,884,491		基金餘額	311	3,982,856	44.83
				累積餘額	3111	2,436,460	27.42
				本期賸餘	3112	1,546,396	17.41
				合計：		8,884,491	

註：