

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2月29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	8,513,036	100.00	負債	2	4,369,237	51.32
流動資產	11	8,513,036	100.00	流動負債	21	4,006,827	47.07
現金	111	7,765,668	91.22	應付款項	212	4,006,827	47.07
銀行存款	1112	7,735,668	90.87	應付代收款	2123	4,006,827	47.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,113,799	48.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,478,841	40.86	其他負債	22	362,410	4.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,204	1.44	什項負債	221	362,410	4.26
銀行存款-午餐專戶	1112-04	20,824	0.24	存入保證金	2211	362,410	4.26
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.35	基金餘額	3	4,143,799	48.68
預付款項	115	747,368	8.78	基金餘額	31	4,143,799	48.68
其他預付款	115Y	747,368	8.78	基金餘額	311	4,143,799	48.68
合計：		8,513,036		累積餘額	3111	2,436,460	28.62
				本期賸餘	3112	1,707,339	20.06
				合計：		8,513,036	

註：