

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	8,325,699	100.00	負債	2	4,244,030	50.98
流動資產	11	8,325,699	100.00	流動負債	21	3,951,620	47.46
現金	111	7,837,492	94.14	應付款項	212	3,951,620	47.46
銀行存款	1112	7,807,492	93.78	應付代收款	2123	3,951,620	47.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,051,669	48.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,606,808	43.32	其他負債	22	292,410	3.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,204	1.47	什項負債	221	292,410	3.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	26,811	0.32	存入保證金	2211	292,410	3.51
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	0.36	基金餘額	3	4,081,669	49.02
預付款項	115	488,207	5.86	基金餘額	31	4,081,669	49.02
其他預付款	115Y	488,207	5.86	基金餘額	311	4,081,669	49.02
合計：		8,325,699		累積餘額	3111	2,436,460	29.26
				本期賸餘	3112	1,645,209	19.76
				合計：		8,325,699	

註：