

## 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5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	9,425,228	100.00	負債	2	5,320,976	56.45
流動資產	11	9,425,228	100.00	流動負債	21	5,037,576	53.45
現金	111	9,105,640	96.61	應付款項	212	5,037,576	53.45
銀行存款	1112	9,075,640	96.29	應付代收款	2123	5,037,576	53.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,074,252	43.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,854,359	51.50	其他負債	22	283,400	3.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,204	1.30	什項負債	221	283,400	3.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,825	0.26	存入保證金	2211	283,400	3.01
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	0.32	基金餘額	3	4,104,252	43.55
預付款項	115	319,588	3.39	基金餘額	31	4,104,252	43.55
其他預付款	115Y	319,588	3.39	基金餘額	311	4,104,252	43.55
合計：		9,425,228		累積餘額	3111	2,436,460	25.85
				本期賸餘	3112	1,667,792	17.69
				合計：		9,425,228	

註：