

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7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	8,567,071	100.00	負債	2	4,466,171	52.13
流動資產	11	8,567,071	100.00	流動負債	21	4,004,771	46.75
現金	111	8,424,213	98.33	應付款項	212	4,004,771	46.75
銀行存款	1112	8,394,213	97.98	應付代收款	2123	4,004,771	46.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,070,900	47.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,167,590	48.65	其他負債	22	461,400	5.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,244	1.43	什項負債	221	461,400	5.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,479	0.08	存入保證金	2211	434,400	5.07
銀行存款-其它	1112-06	27,000	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	27,000	0.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.35	基金餘額	3	4,100,900	47.87
預付款項	115	142,858	1.67	基金餘額	31	4,100,900	47.87
其他預付款	115Y	142,858	1.67	基金餘額	311	4,100,900	47.87
合計：		8,567,071		累積餘額	3111	2,436,460	28.44
				本期賸餘	3112	1,664,440	19.43
				合計：		8,567,071	

註：