

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8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 | 9,309,396 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,903,607 | 63.42 |
| 流動資產 | 11 | 9,309,396 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 5,427,007 | 58.30 |
| 現金 | 111 | 9,070,184 | 97.43 | 應付款項 | 212 | 5,427,007 | 58.30 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,040,184 | 97.11 | 應付代收款 | 2123 | 5,427,007 | 58.30 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 3,375,789 | 36.26 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 5,535,672 | 59.46 | 其他負債 | 22 | 476,600 | 5.12 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 122,244 | 1.31 | 什項負債 | 221 | 476,600 | 5.12 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 6,479 | 0.07 | 存入保證金 | 2211 | 476,600 | 5.12 |
| 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 | 3,405,789 | 36.58 |
| 預付款項 | 115 | 239,212 | 2.57 | 基金餘額 | 31 | 3,405,789 | 36.58 |
| 其他預付款 | 115Y | 239,212 | 2.57 | 基金餘額 | 311 | 3,405,789 | 36.58 |
| 合計： | | 9,309,396 | | 累積餘額 | 3111 | 3,405,789 | 36.58 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 0 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 9,309,396 | |

註：