

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9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	8,725,658	100.00	負債	2	5,336,355	61.16
流動資產	11	8,725,658	100.00	流動負債	21	4,949,755	56.73
現金	111	8,175,443	93.69	應付款項	212	4,949,755	56.73
銀行存款	1112	8,145,443	93.35	應付代收款	2123	4,949,755	56.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,359,303	38.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,655,219	53.35	其他負債	22	386,600	4.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,244	1.40	什項負債	221	386,600	4.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,677	0.10	存入保證金	2211	386,600	4.43
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	0.34	基金餘額	3	3,389,303	38.84
預付款項	115	550,215	6.31	基金餘額	31	3,389,303	38.84
其他預付款	115Y	550,215	6.31	基金餘額	311	3,389,303	38.84
合計：		8,725,658		累積餘額	3111	2,436,460	27.92
				本期賸餘	3112	952,843	10.92
				合計：		8,725,658	

註：