

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10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	7,922,924	100.00	負債	2	4,871,720	61.49
流動資產	11	7,922,924	100.00	流動負債	21	4,470,120	56.42
現金	111	7,261,384	91.65	應付款項	212	4,470,120	56.42
銀行存款	1112	7,231,384	91.27	應付代收款	2123	4,470,120	56.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,021,204	38.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,062,958	51.28	其他負債	22	401,600	5.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,244	1.54	什項負債	221	401,600	5.07
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,978	0.32	存入保證金	2211	401,600	5.07
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	0.38	基金餘額	3	3,051,204	38.51
預付款項	115	661,540	8.35	基金餘額	31	3,051,204	38.51
其他預付款	115Y	661,540	8.35	基金餘額	311	3,051,204	38.51
合計：		7,922,924		累積餘額	3111	2,436,460	30.75
				本期賸餘	3112	614,744	7.76
				合計：		7,922,924	

註：