

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11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	6,793,150	100.00	負債	2	4,217,005	62.08
流動資產	11	6,793,150	100.00	流動負債	21	3,813,305	56.13
現金	111	6,036,005	88.85	應付款項	212	3,813,305	56.13
銀行存款	1112	6,006,005	88.41	應付代收款	2123	3,813,305	56.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,546,145	37.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,311,810	48.75	其他負債	22	403,700	5.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,244	1.80	什項負債	221	403,700	5.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	25,806	0.38	存入保證金	2211	403,700	5.94
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	0.44	基金餘額	3	2,576,145	37.92
預付款項	115	757,145	11.15	基金餘額	31	2,576,145	37.92
其他預付款	115Y	757,145	11.15	基金餘額	311	2,576,145	37.92
合計：		6,793,150		累積餘額	3111	2,436,460	35.87
				本期賸餘	3112	139,685	2.06
				合計：		6,793,150	

註：