

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6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	9,092,986	100.00	負債	2	4,970,528	54.66
流動資產	11	9,092,986	100.00	流動負債	21	4,679,128	51.46
現金	111	8,665,119	95.29	應付款項	212	4,679,128	51.46
銀行存款	1112	8,635,119	94.96	應付代收款	2123	4,679,128	51.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,092,458	45.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,396,754	48.35	其他負債	22	291,400	3.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	122,244	1.34	什項負債	221	291,400	3.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	23,663	0.26	存入保證金	2211	291,400	3.20
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	0.33	基金餘額	3	4,122,458	45.34
預付款項	115	427,867	4.71	基金餘額	31	4,122,458	45.34
其他預付款	115Y	427,867	4.71	基金餘額	311	4,122,458	45.34
合計：		9,092,986		累積餘額	3111	2,436,460	26.79
				本期賸餘	3112	1,685,998	18.54
				合計：		9,092,986	

註：