

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國中

平衡表

中華民國109年3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	12,297,012	100.00	負 債	2	3,308,704	26.91
流動資產	11	12,297,012	100.00	流動負債	21	3,059,240	24.88
現金	111	11,749,447	95.55	應付款項	212	3,059,240	24.88
銀行存款	1112	11,729,447	95.38	應付代收款	2123	3,059,240	24.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,968,308	72.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,761,139	22.45	其他負債	22	249,464	2.03
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	什項負債	221	249,464	2.03
預付款項	115	547,565	4.45	存入保證金	2211	249,464	2.03
其他預付款	115Y	547,565	4.45	基金餘額	3	8,988,308	73.09
合計：		12,297,012		基金餘額	31	8,988,308	73.09
				基金餘額	311	8,988,308	73.09
				累積餘額	3111	5,064,974	41.19
				本期賸餘	3112	3,923,334	31.90
				合計：		12,297,012	

註：