

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	14,069,162	100.00	負 債	2	4,846,116	34.44
流動資產	11	14,069,162	100.00	流動負債	21	4,536,052	32.24
現金	111	13,099,886	93.11	應付款項	212	4,536,052	32.24
銀行存款	1112	13,079,886	92.97	應付代收款	2123	4,536,052	32.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,203,046	65.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,876,840	27.56	其他負債	22	310,064	2.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	什項負債	221	310,064	2.20
預付款項	115	969,276	6.89	存入保證金	2211	310,064	2.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,223,046	65.56
其他預付款	115Y	969,276	6.89	基金餘額	31	9,223,046	65.56
合計：		14,069,162		基金餘額	311	9,223,046	65.56
				累積餘額	3111	5,064,974	36.00
				本期賸餘	3112	4,158,072	29.55
				合計：		14,069,162	

註：