

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4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	12,883,048	100.00	負 債	2	3,930,551	30.51
流動資產	11	12,883,048	100.00	流動負債	21	3,681,087	28.57
現金	111	12,138,460	94.22	應付款項	212	3,681,087	28.57
銀行存款	1112	12,118,460	94.07	應付代收款	2123	3,681,087	28.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,932,497	69.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,185,963	24.73	其他負債	22	249,464	1.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	什項負債	221	249,464	1.94
預付款項	115	744,588	5.78	存入保證金	2211	249,464	1.94
其他預付款	115Y	744,588	5.78	基金餘額	3	8,952,497	69.49
合計：		12,883,048		基金餘額	31	8,952,497	69.49
				基金餘額	311	8,952,497	69.49
				累積餘額	3111	5,064,974	39.32
				本期賸餘	3112	3,887,523	30.18
				合計：		12,883,048	

註：