

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108年9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	10,926,016	100.00	負債	2	3,424,742	31.34
流動資產	11	10,926,016	100.00	流動負債	21	2,985,219	27.32
現金	111	10,669,781	97.65	應付款項	212	2,985,219	27.32
銀行存款	1112	10,649,781	97.47	應付代收款	2123	2,985,219	27.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,481,274	68.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,168,507	29.00	其他負債	22	439,523	4.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	什項負債	221	439,523	4.02
預付款項	115	256,235	2.35	存入保證金	2211	439,523	4.02
其他預付款	115Y	256,235	2.35	基金餘額	3	7,501,274	68.66
合計：		10,926,016		基金餘額	31	7,501,274	68.66
				基金餘額	311	7,501,274	68.66
				累積餘額	3111	383,097	3.51
				本期賸餘	3112	7,118,177	65.15
				合計：		10,926,016	

註：