

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1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	12,757,219	100.00	負 債	2	4,082,221	32.00
流動資產	11	12,757,219	100.00	流動負債	21	3,649,098	28.60
現金	111	12,140,438	95.17	應付款項	212	3,649,098	28.60
銀行存款	1112	12,120,438	95.01	應付代收款	2123	3,649,098	28.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,654,998	67.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,465,440	27.16	其他負債	22	433,123	3.40
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	什項負債	221	433,123	3.40
預付款項	115	616,781	4.83	存入保證金	2211	433,123	3.40
其他預付款	115Y	616,781	4.83	基金餘額	3	8,674,998	68.00
合計：		12,757,219		基金餘額	31	8,674,998	68.00
				基金餘額	311	8,674,998	68.00
				累積餘額	3111	5,064,974	39.70
				本期賸餘	3112	3,610,024	28.30
				合計：		12,757,219	

註：