

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2月29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	12,125,890	100.00	負 債	2	3,217,242	26.53
流動資產	11	12,125,890	100.00	流動負債	21	2,967,778	24.47
現金	111	11,599,765	95.66	應付款項	212	2,967,778	24.47
銀行存款	1112	11,579,765	95.50	應付代收款	2123	2,967,778	24.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,888,648	73.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,691,117	22.19	其他負債	22	249,464	2.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	什項負債	221	249,464	2.06
預付款項	115	526,125	4.34	存入保證金	2211	249,464	2.06
其他預付款	115Y	526,125	4.34	基金餘額	3	8,908,648	73.47
合計：		12,125,890		基金餘額	31	8,908,648	73.47
				基金餘額	311	8,908,648	73.47
				累積餘額	3111	5,064,974	41.77
				本期賸餘	3112	3,843,674	31.70
				合計：		12,125,890	

註：