

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣國風國中

平衡表

中華民國108年5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	52,716,611	100.00	負 債	2	10,321,940	19.58
流動資產	11	52,716,611	100.00	流動負債	21	9,367,157	17.77
現金	111	52,611,458	99.80	應付款項	212	9,367,157	17.77
銀行存款	1112	52,519,458	99.63	應付代收款	2123	9,367,157	17.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	42,302,671	80.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,202,727	19.35	其他負債	22	954,783	1.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,049	0.01	什項負債	221	954,783	1.81
銀行存款-其它	1112-06	11,011	0.02	存入保證金	2211	954,783	1.81
零用及週轉金	1113	92,000	0.17	基金餘額	3	42,394,671	80.42
預付款項	115	105,153	0.20	基金餘額	31	42,394,671	80.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	42,394,671	80.42
其他預付款	115Y	105,153	0.20	累積餘額	3111	3,431,226	6.51
合計：		52,716,611		本期賸餘	3112	38,963,445	73.91
				合計：		52,716,611	

註：