

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109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	51,169,321	100.00	負 債	2	11,881,696	23.22
流動資產	11	51,169,321	100.00	流動負債	21	10,682,004	20.88
現金	111	50,971,755	99.61	應付款項	212	10,682,004	20.88
銀行存款	1112	50,879,755	99.43	應付代收款	2123	10,682,004	20.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	39,195,625	76.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,670,133	22.81	其他負債	22	1,199,692	2.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,978	0.01	什項負債	221	1,199,692	2.34
銀行存款-其它	1112-06	11,019	0.02	存入保證金	2211	1,199,692	2.34
零用及週轉金	1113	92,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	197,566	0.39	基金餘額	3	39,287,625	76.78
其他預付款	115Y	197,566	0.39	基金餘額	31	39,287,625	76.78
合計：		51,169,321		基金餘額	311	39,287,625	76.78
				累積餘額	3111	13,165,940	25.73
				本期賸餘	3112	26,121,685	51.05
				合計：		51,169,321	

註：