

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	14,107,778	100.00	負債	2	5,024,286	35.61
流動資產	11	14,107,778	100.00	流動負債	21	4,714,222	33.42
現金	111	13,250,002	93.92	應付款項	212	4,714,222	33.42
銀行存款	1112	13,230,002	93.78	應付代收款	2123	4,714,222	33.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,063,492	64.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,166,510	29.53	其他負債	22	310,064	2.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	什項負債	221	310,064	2.20
預付款項	115	857,776	6.08	存入保證金	2211	310,064	2.20
其他預付款	115Y	857,776	6.08	基金餘額	3	9,083,492	64.39
合計：		14,107,778		基金餘額	31	9,083,492	64.39
				基金餘額	311	9,083,492	64.39
				累積餘額	3111	5,064,974	35.90
				本期賸餘	3112	4,018,518	28.48
				合計：		14,107,778	

註：