

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	47,248,981	100.00	負 債	2	9,247,141	19.57
流動資產	11	47,248,981	100.00	流動負債	21	7,993,745	16.92
現金	111	44,057,330	93.25	應付款項	212	7,993,745	16.92
銀行存款	1112	43,965,330	93.05	應付代收款	2123	7,993,745	16.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	37,909,840	80.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,037,880	12.78	其他負債	22	1,253,396	2.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,599	0.01	什項負債	221	1,253,396	2.65
銀行存款-其它	1112-06	11,011	0.02	存入保證金	2211	1,253,396	2.65
零用及週轉金	1113	92,000	0.19	基金餘額	3	38,001,840	80.43
預付款項	115	3,191,651	6.75	基金餘額	31	38,001,840	80.43
其他預付款	115Y	3,191,651	6.75	基金餘額	311	38,001,840	80.43
合計：		47,248,981		累積餘額	3111	3,431,226	7.26
				本期賸餘	3112	34,570,614	73.17
				合計：		47,248,981	

註：