

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7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	43,236,995	100.00	負 債	2	11,892,849	27.51
流動資產	11	43,236,995	100.00	流動負債	21	10,387,002	24.02
現金	111	43,041,199	99.55	應付款項	212	10,387,002	24.02
銀行存款	1112	42,949,199	99.33	應付代收款	2123	10,387,002	24.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	31,252,146	72.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,678,041	27.01	其他負債	22	1,505,847	3.48
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,990	0.02	什項負債	221	1,505,847	3.48
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.03	存入保證金	2211	1,505,847	3.48
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	92,000	0.21	基金餘額	3	31,344,146	72.49
預付款項	115	195,796	0.45	基金餘額	31	31,344,146	72.49
其他預付款	115Y	195,796	0.45	基金餘額	311	31,344,146	72.49
合計：		43,236,995		累積餘額	3111	13,165,940	30.45
				本期賸餘	3112	18,178,206	42.04
				合計：		43,236,995	

註：