

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8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	43,994,659	100.00	負 債	2	11,895,508	27.04
流動資產	11	43,994,659	100.00	流動負債	21	10,446,661	23.75
現金	111	43,966,477	99.94	應付款項	212	10,446,661	23.75
銀行存款	1112	43,874,477	99.73	應付代收款	2123	10,446,661	23.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	32,007,151	72.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,854,414	26.95	其他負債	22	1,448,847	3.29
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,890	0.00	什項負債	221	1,448,847	3.29
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.03	存入保證金	2211	1,448,847	3.29
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	32,099,151	72.96
預付款項	115	28,182	0.06	基金餘額	31	32,099,151	72.96
其他預付款	115Y	28,182	0.06	基金餘額	311	32,099,151	72.96
合計：		43,994,659		累積餘額	3111	13,165,940	29.93
				本期賸餘	3112	18,933,211	43.04
				合計：		43,994,659	

註：