

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10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	41,387,469	100.00	負 債	2	14,171,322	34.24
流動資產	11	41,387,469	100.00	流動負債	21	12,621,062	30.49
現金	111	40,957,138	98.96	應付款項	212	12,621,062	30.49
銀行存款	1112	40,865,138	98.74	應付代收款	2123	12,621,062	30.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,124,147	65.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,721,929	33.15	其他負債	22	1,550,260	3.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,040	0.02	什項負債	221	1,550,260	3.75
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.03	存入保證金	2211	1,550,260	3.75
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
給付				基金餘額	3	27,216,147	65.76
零用及週轉金	1113	92,000	0.22	基金餘額	31	27,216,147	65.76
預付款項	115	430,331	1.04	基金餘額	311	27,216,147	65.76
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	13,165,940	31.81
其他預付款	115Y	430,331	1.04	本期賸餘	3112	14,050,207	33.95
合計：		41,387,469		合計：		41,387,469	

註：