

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2月28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	47,091,750	100.00	負 債	2	7,515,006	15.96
流動資產	11	47,091,750	100.00	流動負債	21	6,355,499	13.50
現金	111	43,797,679	93.00	應付款項	212	6,355,499	13.50
銀行存款	1112	43,705,679	92.81	應付代收款	2123	6,355,499	13.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	39,484,744	83.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,207,975	8.94	其他負債	22	1,159,507	2.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,949	0.00	什項負債	221	1,159,507	2.46
銀行存款-其它	1112-06	11,011	0.02	存入保證金	2211	1,159,507	2.46
零用及週轉金	1113	92,000	0.20	基金餘額	3	39,576,744	84.04
預付款項	115	3,294,071	7.00	基金餘額	31	39,576,744	84.04
其他預付款	115Y	3,294,071	7.00	基金餘額	311	39,576,744	84.04
合計：		47,091,750		累積餘額	3111	3,431,226	7.29
				本期賸餘	3112	36,145,518	76.76
				合計：		47,091,750	

註：