

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	57,899,147	100.00	負 債	2	12,475,296	21.55
流動資產	11	57,899,147	100.00	流動負債	21	11,560,340	19.97
現金	111	57,748,859	99.74	應付款項	212	11,560,340	19.97
銀行存款	1112	57,656,859	99.58	應付代收款	2123	11,560,340	19.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	45,331,851	78.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,308,427	21.26	其他負債	22	914,956	1.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,566	0.01	什項負債	221	914,956	1.58
銀行存款-其它	1112-06	11,015	0.02	存入保證金	2211	914,956	1.58
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	0.16	基金餘額	3	45,423,851	78.45
預付款項	115	150,288	0.26	基金餘額	31	45,423,851	78.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	45,423,851	78.45
其他預付款	115Y	150,288	0.26	累積餘額	3111	3,431,226	5.93
合計：		57,899,147		本期賸餘	3112	41,992,625	72.53
				合計：		57,899,147	

註：