

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	45,650,734	100.00	負債	2	13,646,101	29.89
流動資產	11	45,650,734	100.00	流動負債	21	12,698,102	27.82
現金	111	45,631,943	99.96	應付款項	212	12,698,102	27.82
銀行存款	1112	45,539,943	99.76	應付代收款	2123	12,698,102	27.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	31,912,633	69.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,609,629	29.81	其他負債	22	947,999	2.08
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,666	0.01	什項負債	221	947,999	2.08
銀行存款-其它	1112-06	11,015	0.02	存入保證金	2211	947,999	2.08
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	0.20	基金餘額	3	32,004,633	70.11
預付款項	115	18,791	0.04	基金餘額	31	32,004,633	70.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	32,004,633	70.11
其他預付款	115Y	18,791	0.04	累積餘額	3111	3,431,226	7.52
合計：		45,650,734		本期賸餘	3112	28,573,407	62.59
				合計：		45,650,734	

註：