

## 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11月30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	29,813,162	100.00	負債	2	12,390,305	41.56
流動資產	11	29,813,162	100.00	流動負債	21	11,426,776	38.33
現金	111	29,649,889	99.45	應付款項	212	11,426,776	38.33
銀行存款	1112	29,557,889	99.14	應付代收款	2123	11,426,776	38.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	17,330,857	58.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,209,701	40.95	其他負債	22	963,529	3.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,316	0.02	什項負債	221	963,529	3.23
銀行存款-其它	1112-06	11,015	0.04	存入保證金	2211	963,529	3.23
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	0.31	基金餘額	3	17,422,857	58.44
預付款項	115	163,273	0.55	基金餘額	31	17,422,857	58.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,422,857	58.44
其他預付款	115Y	163,273	0.55	累積餘額	3111	3,431,226	11.51
合計：		29,813,162		本期賸餘	3112	13,991,631	46.93
				合計：		29,813,162	

註：