

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2月29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	43,806,415	100.00	負 債	2	5,380,711	12.28
流動資產	11	43,806,415	100.00	流動負債	21	4,638,685	10.59
現金	111	43,744,502	99.86	應付款項	212	4,638,685	10.59
銀行存款	1112	43,652,502	99.65	應付代收款	2123	4,638,685	10.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	38,333,704	87.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,304,151	12.11	其他負債	22	742,026	1.69
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,628	0.01	什項負債	221	742,026	1.69
銀行存款-其它	1112-06	11,019	0.03	存入保證金	2211	742,026	1.69
零用及週轉金	1113	92,000	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	61,913	0.14	基金餘額	3	38,425,704	87.72
其他預付款	115Y	61,913	0.14	基金餘額	31	38,425,704	87.72
合計：		43,806,415		基金餘額	311	38,425,704	87.72
				累積餘額	3111	13,165,940	30.05
				本期賸餘	3112	25,259,764	57.66
				合計：		43,806,415	

註：