

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4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	46,581,374	100.00	負 債	2	7,250,171	15.56
流動資產	11	46,581,374	100.00	流動負債	21	6,225,205	13.36
現金	111	46,219,063	99.22	應付款項	212	6,225,205	13.36
銀行存款	1112	46,127,063	99.02	應付代收款	2123	6,225,205	13.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	39,239,203	84.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,873,263	14.76	其他負債	22	1,024,966	2.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,578	0.01	什項負債	221	1,024,966	2.20
銀行存款-其它	1112-06	11,019	0.02	存入保證金	2211	1,024,966	2.20
零用及週轉金	1113	92,000	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	362,311	0.78	基金餘額	3	39,331,203	84.44
其他預付款	115Y	362,311	0.78	基金餘額	31	39,331,203	84.44
合計：		46,581,374		基金餘額	311	39,331,203	84.44
				累積餘額	3111	13,165,940	28.26
				本期賸餘	3112	26,165,263	56.17
				合計：		46,581,374	

註：