

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	19,906,578	100.00	負債	2	11,523,557	57.89
流動資產	11	19,906,578	100.00	流動負債	21	9,967,348	50.07
現金	111	19,318,771	97.05	應付款項	212	9,967,348	50.07
銀行存款	1112	19,226,771	96.59	應付代收款	2123	9,967,348	50.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,291,021	41.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,921,838	54.87	其他負債	22	1,556,209	7.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,890	0.01	什項負債	221	1,556,209	7.82
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.06	存入保證金	2211	1,556,209	7.82
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	0.46	基金餘額	3	8,383,021	42.11
預付款項	115	587,807	2.95	基金餘額	31	8,383,021	42.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,383,021	42.11
其他預付款	115Y	587,807	2.95	累積餘額	3111	13,165,940	66.14
合計：		19,906,578		本期短絀	3113	-4,782,919	-24.03
				合計：		19,906,578	

註：