

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6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	50,625,578	100.00	負 債	2	10,963,272	21.66
流動資產	11	50,625,578	100.00	流動負債	21	9,477,325	18.72
現金	111	50,533,372	99.82	應付款項	212	9,477,325	18.72
銀行存款	1112	50,441,372	99.64	應付代收款	2123	9,477,325	18.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	39,570,306	78.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,856,404	21.44	其他負債	22	1,485,947	2.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,640	0.01	什項負債	221	1,485,947	2.94
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.02	存入保證金	2211	1,485,947	2.94
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
給付				基金餘額	3	39,662,306	78.34
零用及週轉金	1113	92,000	0.18	基金餘額	31	39,662,306	78.34
預付款項	115	92,206	0.18	基金餘額	311	39,662,306	78.34
其他預付款	115Y	92,206	0.18	累積餘額	3111	13,165,940	26.01
合計：		50,625,578		本期賸餘	3112	26,496,366	52.34
				合計：		50,625,578	

註：