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9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	53,896,175	100.00	負債	2	9,254,324	17.17
流動資產	11	53,896,175	100.00	流動負債	21	8,342,723	15.48
現金	111	53,743,659	99.72	應付款項	212	8,342,723	15.48
銀行存款	1112	53,651,659	99.55	應付代收款	2123	8,342,723	15.48
銀行存款-縣庫存款	1112-01	44,549,851	82.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,090,127	16.87	其他負債	22	911,601	1.69
銀行存款-午餐專戶	1112-04	666	0.00	什項負債	221	911,601	1.69
銀行存款-其它	1112-06	11,015	0.02	存入保證金	2211	911,601	1.69
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	0.17	基金餘額	3	44,641,851	82.83
預付款項	115	152,516	0.28	基金餘額	31	44,641,851	82.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	44,641,851	82.83
其他預付款	115Y	152,516	0.28	累積餘額	3111	3,431,226	6.37
合計：		53,896,175		本期賸餘	3112	41,210,625	76.46
				合計：		53,896,175	

註：