

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1月31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	44,415,728	100.00	負 債	2	6,981,731	15.72
流動資產	11	44,415,728	100.00	流動負債	21	6,176,210	13.91
現金	111	44,245,315	99.62	應付款項	212	6,176,210	13.91
銀行存款	1112	44,153,315	99.41	應付代收款	2123	6,176,210	13.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	37,341,997	84.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,791,271	15.29	其他負債	22	805,521	1.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,028	0.02	什項負債	221	805,521	1.81
銀行存款-其它	1112-06	11,019	0.02	存入保證金	2211	805,521	1.81
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	170,413	0.38	基金餘額	3	37,433,997	84.28
其他預付款	115Y	170,413	0.38	基金餘額	31	37,433,997	84.28
合計：		44,415,728		基金餘額	311	37,433,997	84.28
				累積餘額	3111	13,165,940	29.64
				本期賸餘	3112	24,268,057	54.64
				合計：		44,415,728	

註：