

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3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	43,973,552	100.00	負 債	2	5,230,108	11.89
流動資產	11	43,973,552	100.00	流動負債	21	4,241,012	9.64
現金	111	43,902,162	99.84	應付款項	212	4,241,012	9.64
銀行存款	1112	43,810,162	99.63	應付代收款	2123	4,241,012	9.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	38,651,444	87.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,146,971	11.70	其他負債	22	989,096	2.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	728	0.00	什項負債	221	989,096	2.25
銀行存款-其它	1112-06	11,019	0.03	存入保證金	2211	989,096	2.25
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	71,390	0.16	基金餘額	3	38,743,444	88.11
其他預付款	115Y	71,390	0.16	基金餘額	31	38,743,444	88.11
合計：		43,973,552		基金餘額	311	38,743,444	88.11
				累積餘額	3111	13,165,940	29.94
				本期賸餘	3112	25,577,504	58.17
				合計：		43,973,552	

註：