

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	43,962,170	100.00	負 債	2	13,260,953	30.16
流動資產	11	43,962,170	100.00	流動負債	21	11,917,615	27.11
現金	111	43,444,395	98.82	應付款項	212	11,917,615	27.11
銀行存款	1112	43,352,395	98.61	應付代收款	2123	11,917,615	27.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	30,170,868	68.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,169,965	29.96	其他負債	22	1,343,338	3.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	540	0.00	什項負債	221	1,343,338	3.06
銀行存款-其它	1112-06	11,022	0.03	存入保證金	2211	1,343,338	3.06
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	30,701,217	69.84
零用及週轉金	1113	92,000	0.21	基金餘額	31	30,701,217	69.84
預付款項	115	517,775	1.18	基金餘額	311	30,701,217	69.84
預付費用	1154	438,349	1.00	累積餘額	3111	13,165,940	29.95
其他預付款	115Y	79,426	0.18	本期賸餘	3112	17,535,277	39.89
合計：		43,962,170		合計：		43,962,170	

註：