

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107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	41,824,185	100.00	負 債	2	5,967,337	14.27
流動資產	11	41,379,424	98.94	流動負債	21	4,081,628	9.76
現金	111	41,370,424	98.92	應付款項	212	4,081,628	9.76
銀行存款	1112	41,278,424	98.70	應付代收款	2123	4,081,628	9.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	35,764,848	85.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,489,123	13.12	其他負債	22	1,885,709	4.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,450	0.03	什項負債	221	1,885,709	4.51
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.03	存入保證金	2211	1,440,948	3.45
零用及週轉金	1113	92,000	0.22	應付退休及離職金	2213	444,761	1.06
預付款項	115	9,000	0.02	基金餘額	3	35,856,848	85.73
其他預付款	115Y	9,000	0.02	基金餘額	31	35,856,848	85.73
投資、長期應收款項、貸	12	444,761	1.06	基金餘額	311	35,856,848	85.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	10.45
準備金	124	444,761	1.06	本期賸餘	3112	31,485,545	75.28
退休及離職準備金	1241	444,761	1.06	合計：		41,824,185	
合計：		41,824,185					

註：