

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2月28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	29,073,184	100.00	負 債	2	8,093,362	27.84
流動資產	11	28,615,802	98.43	流動負債	21	6,128,032	21.08
現金	111	28,569,440	98.27	應付款項	212	6,128,032	21.08
銀行存款	1112	28,477,440	97.95	應付代收款	2123	6,128,032	21.08
銀行存款-縣庫存款	1112-01	20,887,822	71.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,572,815	26.05	其他負債	22	1,965,330	6.76
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,800	0.02	什項負債	221	1,965,330	6.76
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.04	存入保證金	2211	1,507,948	5.19
零用及週轉金	1113	92,000	0.32	應付退休及離職金	2213	457,382	1.57
預付款項	115	46,362	0.16	基金餘額	3	20,979,822	72.16
其他預付款	115Y	46,362	0.16	基金餘額	31	20,979,822	72.16
投資、長期應收款項、貸	12	457,382	1.57	基金餘額	311	20,979,822	72.16
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	15.04
準備金	124	457,382	1.57	本期賸餘	3112	16,608,519	57.13
退休及離職準備金	1241	457,382	1.57	合計：		29,073,184	
合計：		29,073,184					

註：