

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	31,105,670	100.00	負 債	2	9,662,790	31.06
流動資產	11	30,635,697	98.49	流動負債	21	7,808,414	25.10
現金	111	30,580,137	98.31	應付款項	212	7,808,414	25.10
銀行存款	1112	30,488,137	98.01	應付代收款	2123	7,808,414	25.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,350,880	68.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,125,654	29.34	其他負債	22	1,854,376	5.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	600	0.00	什項負債	221	1,854,376	5.96
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.04	存入保證金	2211	1,384,403	4.45
零用及週轉金	1113	92,000	0.30	應付退休及離職金	2213	469,973	1.51
預付款項	115	55,560	0.18	基金餘額	3	21,442,880	68.94
其他預付款	115Y	55,560	0.18	基金餘額	31	21,442,880	68.94
投資、長期應收款項、貸	12	469,973	1.51	基金餘額	311	21,442,880	68.94
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	14.05
準備金	124	469,973	1.51	本期賸餘	3112	17,071,577	54.88
退休及離職準備金	1241	469,973	1.51	合計：		31,105,670	
合計：		31,105,670					

註：