

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4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	29,561,935	100.00	負債	2	7,795,748	26.37
流動資產	11	29,499,255	99.79	流動負債	21	6,490,451	21.96
現金	111	29,446,935	99.61	應付款項	212	6,490,451	21.96
銀行存款	1112	29,354,935	99.30	應付代收款	2123	6,490,451	21.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,674,187	73.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,665,145	25.93	其他負債	22	1,305,297	4.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,600	0.02	什項負債	221	1,305,297	4.42
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.04	存入保證金	2211	1,242,617	4.20
零用及週轉金	1113	92,000	0.31	應付退休及離職金	2213	62,680	0.21
預付款項	115	52,320	0.18	基金餘額	3	21,766,187	73.63
其他預付款	115Y	52,320	0.18	基金餘額	31	21,766,187	73.63
投資、長期應收款項、貸	12	62,680	0.21	基金餘額	311	21,766,187	73.63
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	14.79
準備金	124	62,680	0.21	本期賸餘	3112	17,394,884	58.84
退休及離職準備金	1241	62,680	0.21	合計：		29,561,935	
合計：		29,561,935					

註：