

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5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	30,008,016	100.00	負 債	2	8,193,696	27.31
流動資產	11	29,936,896	99.76	流動負債	21	6,805,652	22.68
現金	111	29,868,186	99.53	應付款項	212	6,805,652	22.68
銀行存款	1112	29,776,186	99.23	應付代收款	2123	6,805,652	22.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	21,722,320	72.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,040,313	26.79	其他負債	22	1,388,044	4.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,550	0.01	什項負債	221	1,388,044	4.63
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.04	存入保證金	2211	1,316,924	4.39
零用及週轉金	1113	92,000	0.31	應付退休及離職金	2213	71,120	0.24
預付款項	115	68,710	0.23	基金餘額	3	21,814,320	72.69
其他預付款	115Y	68,710	0.23	基金餘額	31	21,814,320	72.69
投資、長期應收款項、貸	12	71,120	0.24	基金餘額	311	21,814,320	72.69
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	14.57
準備金	124	71,120	0.24	本期賸餘	3112	17,443,017	58.13
退休及離職準備金	1241	71,120	0.24	合計：		30,008,016	
合計：		30,008,016					

註：