

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6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 | 34,749,413 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,130,201 | 37.79 |
| 流動資產 | 11 | 34,669,841 | 99.77 | 流動負債 | 21 | 11,501,705 | 33.10 |
| 現金 | 111 | 34,573,684 | 99.49 | 應付款項 | 212 | 11,501,705 | 33.10 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,481,684 | 99.23 | 應付代收款 | 2123 | 11,501,705 | 33.10 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 21,527,212 | 61.95 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 12,934,838 | 37.22 | 其他負債 | 22 | 1,628,496 | 4.69 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 8,627 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 1,628,496 | 4.69 |
| 銀行存款-其它 | 1112-06 | 11,007 | 0.03 | 存入保證金 | 2211 | 1,548,924 | 4.46 |
| 銀行存款-退休撫卹 給付 | 1112-09 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 79,572 | 0.23 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 92,000 | 0.26 | 基金餘額 | 3 | 21,619,212 | 62.21 |
| 預付款項 | 115 | 96,157 | 0.28 | 基金餘額 | 31 | 21,619,212 | 62.21 |
| 其他預付款 | 115Y | 96,157 | 0.28 | 基金餘額 | 311 | 21,619,212 | 62.21 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 79,572 | 0.23 | 累積餘額 | 3111 | 4,371,303 | 12.58 |
| 準備金 | 124 | 79,572 | 0.23 | 本期賸餘 | 3112 | 17,247,909 | 49.64 |
| | | | | 合計： | | 34,749,413 | |

註：

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6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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 79,572 | 0.23 | | | | |
| 合計： | | 34,749,413 | | | | | |

註：