

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7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	33,643,740	100.00	負 債	2	11,138,873	33.11
流動資產	11	33,643,740	100.00	流動負債	21	9,575,639	28.46
現金	111	33,613,024	99.91	應付款項	212	9,575,639	28.46
銀行存款	1112	33,521,024	99.64	應付代收款	2123	9,575,639	28.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	22,412,867	66.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,092,073	32.97	其他負債	22	1,563,234	4.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,077	0.02	什項負債	221	1,563,234	4.65
銀行存款-其它	1112-06	11,007	0.03	存入保證金	2211	1,563,234	4.65
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
給付				基金餘額	3	22,504,867	66.89
零用及週轉金	1113	92,000	0.27	基金餘額	31	22,504,867	66.89
預付款項	115	30,716	0.09	基金餘額	311	22,504,867	66.89
其他預付款	115Y	30,716	0.09	累積餘額	3111	4,371,303	12.99
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	18,133,564	53.90
墊款及準備金				合計：		33,643,740	
準備金	124	0	0.00				

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7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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		33,643,740					

註：