

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8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	38,360,217	100.00	負 債	2	13,645,626	35.57
流動資產	11	38,360,217	100.00	流動負債	21	12,397,072	32.32
現金	111	38,338,938	99.94	應付款項	212	12,397,072	32.32
銀行存款	1112	38,246,938	99.70	應付代收款	2123	12,397,072	32.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	24,622,591	64.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,613,213	35.49	其他負債	22	1,248,554	3.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	127	0.00	什項負債	221	1,248,554	3.25
銀行存款-其它	1112-06	11,007	0.03	存入保證金	2211	1,248,554	3.25
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	92,000	0.24	基金餘額	3	24,714,591	64.43
預付款項	115	21,279	0.06	基金餘額	31	24,714,591	64.43
其他預付款	115Y	21,279	0.06	基金餘額	311	24,714,591	64.43
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	4,371,303	11.40
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	20,343,288	53.03
				合計：		38,360,217	

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8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：		38,360,217					

註：