

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9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	30,299,227	100.00	負 債	2	13,756,728	45.40
流動資產	11	30,299,227	100.00	流動負債	21	12,196,787	40.25
現金	111	30,281,828	99.94	應付款項	212	12,196,787	40.25
銀行存款	1112	30,189,828	99.64	應付代收款	2123	12,196,787	40.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,450,499	54.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,728,195	45.31	其他負債	22	1,559,941	5.15
銀行存款-午餐專戶	1112-04	127	0.00	什項負債	221	1,559,941	5.15
銀行存款-其它	1112-06	11,007	0.04	存入保證金	2211	1,559,941	5.15
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	0.30	基金餘額	3	16,542,499	54.60
預付款項	115	17,399	0.06	基金餘額	31	16,542,499	54.60
其他預付款	115Y	17,399	0.06	基金餘額	311	16,542,499	54.60
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	14.43
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	12,171,196	40.17
				合計：		30,299,227	

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9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	0	0.00				
合計：		30,299,227					

註：