

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11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	19,622,123	100.00	負債	2	12,880,998	65.65
流動資產	11	19,622,123	100.00	流動負債	21	11,154,016	56.84
現金	111	19,505,261	99.40	應付款項	212	11,154,016	56.84
銀行存款	1112	19,413,261	98.94	應付代收款	2123	11,154,016	56.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,649,125	33.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,746,552	64.96	其他負債	22	1,726,982	8.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,577	0.03	什項負債	221	1,726,982	8.80
銀行存款-其它	1112-06	11,007	0.06	存入保證金	2211	1,726,982	8.80
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	0.47	基金餘額	3	6,741,125	34.35
預付款項	115	116,862	0.60	基金餘額	31	6,741,125	34.35
其他預付款	115Y	116,862	0.60	基金餘額	311	6,741,125	34.35
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	22.28
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,369,822	12.08
				合計：		19,622,123	

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11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：		19,622,123					

註：