

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12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	13,175,084	100.00	負 債	2	9,743,858	73.96
流動資產	11	13,175,084	100.00	流動負債	21	8,316,498	63.12
現金	111	12,982,090	98.54	應付款項	212	8,316,498	63.12
銀行存款	1112	12,982,090	98.54	應付代收款	2123	8,084,108	61.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,663,616	27.81	應付費用	2125	232,390	1.76
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,298,514	70.58	其他負債	22	1,427,360	10.83
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,949	0.07	什項負債	221	1,427,360	10.83
銀行存款-其它	1112-06	11,011	0.08	存入保證金	2211	1,427,360	10.83
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	0	0.00	基金餘額	3	3,431,226	26.04
預付款項	115	192,994	1.46	基金餘額	31	3,431,226	26.04
其他預付款	115Y	192,994	1.46	基金餘額	311	3,431,226	26.04
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	3,431,226	26.04
準備金	124	0	0.00	合計：		13,175,084	

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12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：		13,175,084					

註：