

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105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	27,858,710	100.00	負債	2	10,788,458	38.73
流動資產	11	27,422,199	98.43	流動負債	21	9,734,915	34.94
現金	111	27,300,935	98.00	應付款項	212	9,734,915	34.94
銀行存款	1112	27,208,935	97.67	應付代收款	2123	9,734,915	34.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,978,252	60.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,971,807	35.79	其他負債	22	1,053,543	3.78
銀行存款-午餐專戶	1112-04	247,885	0.89	什項負債	221	1,053,543	3.78
銀行存款-其它	1112-06	10,991	0.04	存入保證金	2211	617,032	2.21
零用及週轉金	1113	92,000	0.33	應付退休及離職金	2213	436,511	1.57
預付款項	115	121,264	0.44	基金餘額	3	17,070,252	61.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,070,252	61.27
其他預付款	115Y	121,264	0.44	基金餘額	311	17,070,252	61.27
投資、長期應收款項、貸	12	436,511	1.57	累積餘額	3111	4,424,663	15.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,645,589	45.39
準備金	124	436,511	1.57	合計：		27,858,710	
退休及離職準備金	1241	436,511	1.57				

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105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		
合計：		27,858,710					

註：