

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106年3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	22,219,318	100.00	負 債	2	4,770,971	21.47
流動資產	11	21,763,901	97.95	流動負債	21	3,724,246	16.76
現金	111	21,751,309	97.89	應付款項	212	3,724,246	16.76
銀行存款	1112	21,659,309	97.48	應付代收款	2123	3,724,246	16.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	17,356,347	78.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,290,392	19.31	其他負債	22	1,046,725	4.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,575	0.01	什項負債	221	1,046,725	4.71
銀行存款-其它	1112-06	10,995	0.05	存入保證金	2211	591,308	2.66
零用及週轉金	1113	92,000	0.41	應付退休及離職金	2213	455,417	2.05
預付款項	115	12,592	0.06	基金餘額	3	17,448,347	78.53
其他預付款	115Y	12,592	0.06	基金餘額	31	17,448,347	78.53
投資、長期應收款項、貸	12	455,417	2.05	基金餘額	311	17,448,347	78.53
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	15.65
準備金	124	455,417	2.05	本期賸餘	3112	13,971,129	62.88
退休及離職準備金	1241	455,417	2.05	合計：		22,219,318	
合計：		22,219,318					

註：