花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣國風國中

<u>平衡表</u> 中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱 編號 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	資產		众 宛	%	負債及基金餘額		<i>△ 9</i> 75	%
流動資產 11 25,414,186 98.17 流動負債 21 8,138,006 3 現金 111 25,388,786 98.07 應付款項 212 8,138,006 3 銀行存款 1112 25,296,786 97.71 應付代收款 2123 8,138,006 3 銀行存款-縣庫存款 1112-01 16,731,074 64.63 應付費用 2125 0 銀行存款-專戶存款 1112-02 8,308,956 32.10 其他負債 22 927,496 銀行存款-午餐專戶 1112-04 245,765 0.95 什項負債 221 927,496 銀行存款-其它 1112-06 10,991 0.04 存入保證金 2211 453,106 零用及週轉金 1113 92,000 0.36 應付退休及離職金 2213 474,390 預付款項 115 25,400 0.10 基金餘額 3 16,823,074 6 預付費用 1154 0 0.00 基金餘額 31 16,823,074 6 其他預付款 1157 25,400 0.10 基金餘額 311 16,823,074 6	科目名稱	編號	金額		科目名稱	編號	金額	70
現金 111 25,388,786 98.07 應付款項 212 8,138,006 3 銀行存款 1112 25,296,786 97.71 應付代收款 2123 8,138,006 3 銀行存款-縣庫存款 1112-01 16,731,074 64.63 應付費用 2125 0 銀行存款-專戶存款 1112-02 8,308,956 32.10 其他負債 22 927,496 銀行存款-其它 1112-04 245,765 0.95 什項負債 221 927,496 銀行存款-其它 1112-06 10,991 0.04 存入保證金 2211 453,106 零用及週轉金 1113 92,000 0.36 應付退休及離職金 2213 474,390 預付款項 115 25,400 0.10 基金餘額 3 16,823,074 6 預付費用 1154 0 0.00 基金餘額 31 16,823,074 6 其他預付款 115Y 25,400 0.10 基金餘額 311 16,823,074 6	資 產	1	25, 888, 576	100.00	負 債	2	9, 065, 502	35. 02
銀行存款	流動資產	11	25, 414, 186	98.17	流動負債	21	8, 138, 006	31.43
銀行存款-縣庫存款 1112-01 16,731,074 64.63 應付費用 2125 0 927,496 32.10 其他負債 22 927,496 453,106 453 0.04 存入保證金 2211 453,106 変用及週轉金 1113 92,000 預付款項 115 25,400 0.10 基金餘額 31 16,823,074 66 其他預付款 115Y 25,400 0.10 基金餘額 311 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 16,823,074 66 17 115	現金	111	25, 388, 786	98.07	應付款項	212	8, 138, 006	31.43
銀行存款-專戶存款 1112-02 8,308,956 32.10 其他負債 22 927,496 4項負債 221 927,496 4万余款-其它 1112-06 10,991 92,000 零用及週轉金 1113 92,000 0.36 應付退休及離職金 2213 474,390 4	銀行存款	1112	25, 296, 786	97.71	應付代收款	2123	8, 138, 006	31. 43
銀行存款-午餐專戶 1112-04 245,765 0.95 什項負債 221 927,496 453,106 453,106 李用及週轉金 1113 92,000 0.36 應付退休及離職金 2213 474,390 有分價費用 1154 0 0.00 基金餘額 3 16,823,074 6.10 其他預付款 115Y 25,400 0.10 基金餘額 31 16,823,074 6.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4	銀行存款-縣庫存款	1112-01	16, 731, 074	64.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-其它 1112-06 零用及週轉金 1113 預付款項 115 預付費用 1154 其他預付款 1157 25,400 0.00 基金餘額 3 31 16,823,074 60 其他預付款 1154 1157 25,400 0.10 基金餘額 31 16,823,074 60 50 25,400 61 311 16,823,074 60 61 311 16,823,074 60 62 311 16,823,074 60 60 311 16,823,074 60 60 311 61 311 62 311 63 311 64 311 65 311 66 311 67 311 68 311 69 311 60 311 60 311 61 311 62 311 63 311 64 311 65 311 66 311 67	銀行存款-專戶存款	1112-02	8, 308, 956	32.10	其他負債	22	927, 496	3. 58
零用及週轉金 1113 92,000 0.36 應付退休及離職金 2213 474,390 預付款項 115 25,400 0.10 基金餘額 3 16,823,074 6 預付費用 1154 0 0.00 基金餘額 31 16,823,074 6 其他預付款 115Y 25,400 0.10 基金餘額 311 16,823,074 6	銀行存款-午餐專戶	1112-04	245, 765	0.95	什項負債	221	927, 496	3. 58
預付款項11525,4000.10基金餘額316,823,0746預付費用115400.00基金餘額3116,823,0746其他預付款115Y25,4000.10基金餘額3116,823,0746	銀行存款-其它	1112-06	10, 991	0.04	存入保證金	2211	453, 106	1. 75
預付費用115400.00基金餘額3116,823,0746其他預付款115Y25,4000.10基金餘額3116,823,0746	零用及週轉金	1113	92, 000	0.36	應付退休及離職金	2213	474, 390	1.83
其他預付款 115Y 25,400 0.10 基金餘額 311 16,823,074 6	預付款項	115	25, 400	0.10	基金餘額	3	16, 823, 074	64. 98
7.1.2	預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16, 823, 074	64. 98
机	其他預付款	115Y	25, 400	0.10	基金餘額	311	16, 823, 074	64. 98
仅具、区划恐収利·貝 12 4,424,003 1.83 糸預炼網 3111 4,424,003 1	投資、長期應收款項、貸	12	474, 390	1.83	累積餘額	3111	4, 424, 663	17.09
垫款及準備金 本期賸餘 3112 12,398,411 4	墊款及準備金				本期賸餘	3112	12, 398, 411	47.89
準備金 124 474,390 1.83 合計: 25,888,576	準備金	124	474, 390	1.83	合計:		25, 888, 576	
退休及離職準備金 1241 474,390 1.83	退休及離職準備金	1241	474, 390	1.83				

註:

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣國風國中

<u>平衡表</u> 中華民國105年10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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
合計:		25, 888, 576					

註: