

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			科目名稱	編號		
資 產	1	25,888,576	100.00	負 債	2	9,065,502	35.02
流動資產	11	25,414,186	98.17	流動負債	21	8,138,006	31.43
現金	111	25,388,786	98.07	應付款項	212	8,138,006	31.43
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-縣庫存款	1112-01	16,731,074	64.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,308,956	32.10	其他負債	22	927,496	3.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	245,765	0.95	什項負債	221	927,496	3.58
銀行存款-其它	1112-06	10,991	0.04	存入保證金	2211	453,106	1.75
零用及週轉金	1113	92,000	0.36	應付退休及離職金	2213	474,390	1.83
預付款項	115	25,400	0.10	基金餘額	3	16,823,074	64.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,823,074	64.98
其他預付款	115Y	25,400	0.10	基金餘額	311	16,823,074	64.98
投資、長期應收款項、貸	12	474,390	1.83	累積餘額	3111	4,424,663	17.09
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	
退休及離職準備金	1241	474,390	1.83				

註：

