

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2月28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	21,498,998	100.00	負 債	2	4,110,456	19.12
流動資產	11	21,052,097	97.92	流動負債	21	3,407,247	15.85
現金	111	21,045,097	97.89	應付款項	212	3,407,247	15.85
銀行存款	1112	20,953,097	97.46	應付代收款	2123	3,407,247	15.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	17,296,542	80.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,644,120	16.95	其他負債	22	703,209	3.27
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,440	0.01	什項負債	221	703,209	3.27
銀行存款-其它	1112-06	10,995	0.05	存入保證金	2211	256,308	1.19
零用及週轉金	1113	92,000	0.43	應付退休及離職金	2213	446,901	2.08
預付款項	115	7,000	0.03	基金餘額	3	17,388,542	80.88
其他預付款	115Y	7,000	0.03	基金餘額	31	17,388,542	80.88
投資、長期應收款項、貸	12	446,901	2.08	基金餘額	311	17,388,542	80.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	16.17
準備金	124	446,901	2.08	本期賸餘	3112	13,911,324	64.71
退休及離職準備金	1241	446,901	2.08	合計：		21,498,998	
合計：		21,498,998					

註：