

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5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	25,216,965	100.00	負 債	2	6,628,324	26.29
流動資產	11	24,744,424	98.13	流動負債	21	5,598,475	22.20
現金	111	24,671,104	97.84	應付款項	212	5,598,475	22.20
銀行存款	1112	24,579,104	97.47	應付代收款	2123	5,598,475	22.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	18,496,641	73.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,068,813	24.07	其他負債	22	1,029,849	4.08
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,655	0.01	什項負債	221	1,029,849	4.08
銀行存款-其它	1112-06	10,995	0.04	存入保證金	2211	557,308	2.21
零用及週轉金	1113	92,000	0.36	應付退休及離職金	2213	472,541	1.87
預付款項	115	73,320	0.29	基金餘額	3	18,588,641	73.71
其他預付款	115Y	73,320	0.29	基金餘額	31	18,588,641	73.71
投資、長期應收款項、貸	12	472,541	1.87	基金餘額	311	18,588,641	73.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	13.79
準備金	124	472,541	1.87	本期賸餘	3112	15,111,423	59.93
退休及離職準備金	1241	472,541	1.87	合計：		25,216,965	
合計：		25,216,965					

註：