

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6月30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	18,715,101	100.00	負 債	2	10,324,380	55.17
流動資產	11	18,233,980	97.43	流動負債	21	9,293,951	49.66
現金	111	18,089,820	96.66	應付款項	212	9,293,951	49.66
銀行存款	1112	17,997,820	96.17	應付代收款	2123	9,293,951	49.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,298,721	44.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,680,586	51.73	其他負債	22	1,030,429	5.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,514	0.04	什項負債	221	1,030,429	5.51
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.06	存入保證金	2211	549,308	2.94
零用及週轉金	1113	92,000	0.49	應付退休及離職金	2213	481,121	2.57
預付款項	115	144,160	0.77	基金餘額	3	8,390,721	44.83
其他預付款	115Y	144,160	0.77	基金餘額	31	8,390,721	44.83
投資、長期應收款項、貸	12	481,121	2.57	基金餘額	311	8,390,721	44.83
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	18.58
準備金	124	481,121	2.57	本期賸餘	3112	4,913,503	26.25
退休及離職準備金	1241	481,121	2.57	合計：		18,715,101	
合計：		18,715,101					

註：