

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7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	20,244,836	100.00	負 債	2	10,900,483	53.84
流動資產	11	19,864,536	98.12	流動負債	21	9,925,875	49.03
現金	111	19,746,816	97.54	應付款項	212	9,925,875	49.03
銀行存款	1112	19,654,816	97.09	應付代收款	2123	9,925,875	49.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,252,353	45.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,382,825	51.29	其他負債	22	974,608	4.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,639	0.04	什項負債	221	974,608	4.81
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.05	存入保證金	2211	594,308	2.94
零用及週轉金	1113	92,000	0.45	應付退休及離職金	2213	380,300	1.88
預付款項	115	117,720	0.58	基金餘額	3	9,344,353	46.16
其他預付款	115Y	117,720	0.58	基金餘額	31	9,344,353	46.16
投資、長期應收款項、貸	12	380,300	1.88	基金餘額	311	9,344,353	46.16
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	17.18
準備金	124	380,300	1.88	本期賸餘	3112	5,867,135	28.98
退休及離職準備金	1241	380,300	1.88	合計：		20,244,836	
合計：		20,244,836					

註：