

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8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	21,158,695	100.00	負 債	2	11,121,537	52.56
流動資產	11	20,773,972	98.18	流動負債	21	10,054,506	47.52
現金	111	20,664,172	97.66	應付款項	212	10,054,506	47.52
銀行存款	1112	20,572,172	97.23	應付代收款	2123	10,054,506	47.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,945,158	47.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,615,926	50.17	其他負債	22	1,067,031	5.04
銀行存款-午餐專戶	1112-04	89	0.00	什項負債	221	1,067,031	5.04
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.05	存入保證金	2211	682,308	3.22
零用及週轉金	1113	92,000	0.43	應付退休及離職金	2213	384,723	1.82
預付款項	115	109,800	0.52	基金餘額	3	10,037,158	47.44
其他預付款	115Y	109,800	0.52	基金餘額	31	10,037,158	47.44
投資、長期應收款項、貸	12	384,723	1.82	基金餘額	311	10,037,158	47.44
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	16.43
準備金	124	384,723	1.82	本期賸餘	3112	6,559,940	31.00
退休及離職準備金	1241	384,723	1.82	合計：		21,158,695	
合計：		21,158,695					

註：