

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9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	18,787,405	100.00	負債	2	10,108,097	53.80
流動資產	11	18,393,660	97.90	流動負債	21	8,949,245	47.63
現金	111	18,283,860	97.32	應付款項	212	8,949,245	47.63
銀行存款	1112	18,191,860	96.83	應付代收款	2123	8,949,245	47.63
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,587,308	45.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,593,464	51.06	其他負債	22	1,158,852	6.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	89	0.00	什項負債	221	1,158,852	6.17
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.06	存入保證金	2211	765,107	4.07
零用及週轉金	1113	92,000	0.49	應付退休及離職金	2213	393,745	2.10
預付款項	115	109,800	0.58	基金餘額	3	8,679,308	46.20
其他預付款	115Y	109,800	0.58	基金餘額	31	8,679,308	46.20
投資、長期應收款項、貸	12	393,745	2.10	基金餘額	311	8,679,308	46.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	18.51
準備金	124	393,745	2.10	本期賸餘	3112	5,202,090	27.69
退休及離職準備金	1241	393,745	2.10	合計：		18,787,405	
合計：		18,787,405					

註：