

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10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	21,113,209	100.00	負 債	2	14,508,289	68.72
流動資產	11	20,706,222	98.07	流動負債	21	13,103,195	62.06
現金	111	20,592,222	97.53	應付款項	212	13,103,195	62.06
銀行存款	1112	20,500,222	97.10	應付代收款	2123	13,103,195	62.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,512,920	30.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,966,014	66.15	其他負債	22	1,405,094	6.66
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,289	0.05	什項負債	221	1,405,094	6.66
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.05	存入保證金	2211	998,107	4.73
零用及週轉金	1113	92,000	0.44	應付退休及離職金	2213	406,987	1.93
預付款項	115	114,000	0.54	基金餘額	3	6,604,920	31.28
其他預付款	115Y	114,000	0.54	基金餘額	31	6,604,920	31.28
投資、長期應收款項、貸	12	406,987	1.93	基金餘額	311	6,604,920	31.28
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	16.47
準備金	124	406,987	1.93	本期賸餘	3112	3,127,702	14.81
退休及離職準備金	1241	406,987	1.93	合計：		21,113,209	
合計：		21,113,209					

註：