

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11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	18,829,259	100.00	負 債	2	12,736,862	67.64
流動資產	11	18,409,689	97.77	流動負債	21	11,486,249	61.00
現金	111	18,243,609	96.89	應付款項	212	11,486,249	61.00
銀行存款	1112	18,151,609	96.40	應付代收款	2123	11,486,249	61.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,000,397	31.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,131,974	64.43	其他負債	22	1,250,613	6.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,239	0.04	什項負債	221	1,250,613	6.64
銀行存款-其它	1112-06	10,999	0.06	存入保證金	2211	831,043	4.41
零用及週轉金	1113	92,000	0.49	應付退休及離職金	2213	419,570	2.23
預付款項	115	166,080	0.88	基金餘額	3	6,092,397	32.36
其他預付款	115Y	166,080	0.88	基金餘額	31	6,092,397	32.36
投資、長期應收款項、貸	12	419,570	2.23	基金餘額	311	6,092,397	32.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	18.47
準備金	124	419,570	2.23	本期賸餘	3112	2,615,179	13.89
退休及離職準備金	1241	419,570	2.23	合計：		18,829,259	
合計：		18,829,259					

註：