

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12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	17,863,716	100.00	負 債	2	13,492,413	75.53
流動資產	11	17,431,562	97.58	流動負債	21	11,878,866	66.50
現金	111	17,251,962	96.58	應付款項	212	11,878,866	66.50
銀行存款	1112	17,251,962	96.58	應付代收款	2123	10,062,481	56.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,187,688	34.64	應付費用	2125	1,816,385	10.17
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,044,521	61.83	其他負債	22	1,613,547	9.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,750	0.05	什項負債	221	1,613,547	9.03
銀行存款-其它	1112-06	11,003	0.06	存入保證金	2211	1,181,393	6.61
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	432,154	2.42
預付款項	115	179,600	1.01	基金餘額	3	4,371,303	24.47
其他預付款	115Y	179,600	1.01	基金餘額	31	4,371,303	24.47
投資、長期應收款項、貸	12	432,154	2.42	基金餘額	311	4,371,303	24.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,371,303	24.47
準備金	124	432,154	2.42	合計：		17,863,716	
退休及離職準備金	1241	432,154	2.42				
合計：		17,863,716					

註：