

花蓮縣國風國中
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	17,863,716	100.00	13,318,076	100.00	4,545,640	34.13
11	流動資產	17,431,562	97.58	12,818,380	96.25	4,613,182	35.99
111	現金	17,251,962	96.58	12,685,020	95.25	4,566,942	36.00
1112	銀行存款	17,251,962	96.58	12,685,020	95.25	4,566,942	36.00
1112-0	銀行存款-縣庫存款	6,187,688	34.64	5,252,939	39.44	934,749	17.79
1112-0	銀行存款-專戶存款	11,044,521	61.83	7,173,374	53.86	3,871,147	53.97
1112-0	銀行存款-午餐專戶	8,750	0.05	247,712	1.86	-238,962	-96.47
1112-0	銀行存款-其它	11,003	0.06	10,995	0.08	8	0.07
115	預付款項	179,600	1.01	133,360	1.00	46,240	34.67
115Y	其他預付款	179,600	1.01	133,360	1.00	46,240	34.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	432,154	2.42	499,696	3.75	-67,542	-13.52
124	準備金	432,154	2.42	499,696	3.75	-67,542	-13.52
1241	退休及離職準備金	432,154	2.42	499,696	3.75	-67,542	-13.52
	資 產 合 計	17,863,716	100.00	13,318,076	100.00	4,545,640	34.13
2	負 債	13,492,413	75.53	9,840,858	73.89	3,651,555	37.11
21	流動負債	11,878,866	66.50	9,087,146	68.23	2,791,720	30.72
212	應付款項	11,878,866	66.50	9,087,146	68.23	2,791,720	30.72
2123	應付代收款	10,062,481	56.33	7,311,425	54.90	2,751,056	37.63
2125	應付費用	1,816,385	10.17	1,775,721	13.33	40,664	2.29
22	其他負債	1,613,547	9.03	753,712	5.66	859,835	114.08
221	什項負債	1,613,547	9.03	753,712	5.66	859,835	114.08
2211	存入保證金	1,181,393	6.61	254,016	1.91	927,377	365.09
2213	應付退休及離職金	432,154	2.42	499,696	3.75	-67,542	-13.52
3	基金餘額	4,371,303	24.47	3,477,218	26.11	894,085	25.71
31	基金餘額	4,371,303	24.47	3,477,218	26.11	894,085	25.71
311	基金餘額	4,371,303	24.47	3,477,218	26.11	894,085	25.71
3111	累積餘額	4,371,303	24.47	3,477,218	26.11	894,085	25.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,863,716	100.00	13,318,076	100.00	4,545,640	34.13

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無