

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105年4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	24,714,174	100.00	負 債	2	9,006,677	36.44
流動資產	11	24,315,484	98.39	流動負債	21	8,012,625	32.42
現金	111	24,284,984	98.26	應付款項	212	8,012,625	32.42
銀行存款	1112	24,192,984	97.89	應付代收款	2123	8,012,625	32.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,584,997	63.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,256,133	33.41	其他負債	22	994,052	4.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	340,869	1.38	什項負債	221	994,052	4.02
銀行存款-其它	1112-06	10,985	0.04	存入保證金	2211	595,362	2.41
零用及週轉金	1113	92,000	0.37	應付退休及離職金	2213	398,690	1.61
預付款項	115	30,500	0.12	基金餘額	3	15,707,497	63.56
預付費用	1154	30,500	0.12	基金餘額	31	15,707,497	63.56
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	15,707,497	63.56
投資、長期應收款項、貸	12	398,690	1.61	累積餘額	3111	4,424,663	17.90
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,282,834	45.65
準備金	124	398,690	1.61	合計：		24,714,174	
退休及離職準備金	1241	398,690	1.61				

註：

