

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8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	29,352,466	100.00	負債	2	11,713,338	39.91
流動資產	11	28,903,336	98.47	流動負債	21	10,587,176	36.07
現金	111	28,903,336	98.47	應付款項	212	10,587,176	36.07
銀行存款	1112	28,811,336	98.16	應付代收款	2123	10,587,176	36.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	17,547,128	59.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	11,009,477	37.51	其他負債	22	1,126,162	3.84
銀行存款-午餐專戶	1112-04	243,740	0.83	什項負債	221	1,126,162	3.84
銀行存款-其它	1112-06	10,991	0.04	存入保證金	2211	677,032	2.31
零用及週轉金	1113	92,000	0.31	應付退休及離職金	2213	449,130	1.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	17,639,128	60.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,639,128	60.09
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	17,639,128	60.09
投資、長期應收款項、貸	12	449,130	1.53	累積餘額	3111	4,424,663	15.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,214,465	45.02
準備金	124	449,130	1.53	合計：		29,352,466	
退休及離職準備金	1241	449,130	1.53				

註：

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8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		
合計：		29,352,466					

註：