

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9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	28,740,537	100.00	負 債	2	10,237,711	35.62
流動資產	11	28,278,776	98.39	流動負債	21	9,256,844	32.21
現金	111	28,278,776	98.39	應付款項	212	9,256,844	32.21
銀行存款	1112	28,186,776	98.07	應付代收款	2123	9,256,844	32.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	18,410,826	64.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,521,219	33.13	其他負債	22	980,867	3.41
銀行存款-午餐專戶	1112-04	243,740	0.85	什項負債	221	980,867	3.41
銀行存款-其它	1112-06	10,991	0.04	存入保證金	2211	519,106	1.81
零用及週轉金	1113	92,000	0.32	應付退休及離職金	2213	461,761	1.61
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	18,502,826	64.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	18,502,826	64.38
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	18,502,826	64.38
投資、長期應收款項、貸	12	461,761	1.61	累積餘額	3111	4,424,663	15.40
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,078,163	48.98
準備金	124	461,761	1.61	合計：		28,740,537	
退休及離職準備金	1241	461,761	1.61				

註：

