

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11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	26,392,181	100.00	負債	2	10,145,277	38.44
流動資產	11	25,905,136	98.15	流動負債	21	9,428,066	35.72
現金	111	25,704,596	97.39	應付款項	212	9,428,066	35.72
銀行存款	1112	25,612,596	97.05	應付代收款	2123	9,428,066	35.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,135,004	61.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,218,766	34.93	其他負債	22	717,211	2.72
銀行存款-午餐專戶	1112-04	247,835	0.94	什項負債	221	717,211	2.72
銀行存款-其它	1112-06	10,991	0.04	存入保證金	2211	230,166	0.87
零用及週轉金	1113	92,000	0.35	應付退休及離職金	2213	487,045	1.85
預付款項	115	200,540	0.76	基金餘額	3	16,246,904	61.56
預付費用	1154	19,900	0.08	基金餘額	31	16,246,904	61.56
其他預付款	115Y	180,640	0.68	基金餘額	311	16,246,904	61.56
投資、長期應收款項、貸	12	487,045	1.85	累積餘額	3111	4,424,663	16.77
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,822,241	44.79
準備金	124	487,045	1.85	合計：		26,392,181	
退休及離職準備金	1241	487,045	1.85				

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11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		
合計：		26,392,181					

註：