

花蓮縣地方教育發展基金 - 國風國中

平衡表

中華民國105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	13,318,076	100.00	16,132,931	100.00	-2,814,855	-17.45
11	流動資產	12,818,380	96.25	15,784,592	97.84	-2,966,212	-18.79
111	現金	12,685,020	95.25	15,784,592	97.84	-3,099,572	-19.64
1112	銀行存款	12,685,020	95.25	15,784,592	97.84	-3,099,572	-19.64
1112-0	銀行存款-縣庫存款	5,252,939	39.44	6,393,277	39.63	-1,140,338	-17.84
1112-0	銀行存款-專戶存款	7,173,374	53.86	9,037,211	56.02	-1,863,837	-20.62
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-0	銀行存款-午餐專戶	247,712	1.86	343,119	2.13	-95,407	-27.81
1112-0	銀行存款-其它	10,995	0.08	10,985	0.07	10	0.09
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	133,360	1.00	0	0.00	133,360	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	133,360	1.00	0	0.00	133,360	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	499,696	3.75	348,339	2.16	151,357	43.45
124	準備金	499,696	3.75	348,339	2.16	151,357	43.45
1241	退休及離職準備金	499,696	3.75	348,339	2.16	151,357	43.45
	資 產 合 計	13,318,076	100.00	16,132,931	100.00	-2,814,855	-17.45
2	負 債	9,840,858	73.89	11,708,268	72.57	-1,867,410	-15.95
21	流動負債	9,087,146	68.23	11,045,469	68.47	-1,958,323	-17.73
212	應付款項	9,087,146	68.23	11,045,469	68.47	-1,958,323	-17.73
2123	應付代收款	7,311,425	54.90	9,076,855	56.26	-1,765,430	-19.45
2125	應付費用	1,775,721	13.33	1,968,614	12.20	-192,893	-9.80
22	其他負債	753,712	5.66	662,799	4.11	90,913	13.72
221	什項負債	753,712	5.66	662,799	4.11	90,913	13.72
2211	存入保證金	254,016	1.91	314,460	1.95	-60,444	-19.22
2213	應付退休及離職金	499,696	3.75	348,339	2.16	151,357	43.45
3	基金餘額	3,477,218	26.11	4,424,663	27.43	-947,445	-21.41
31	基金餘額	3,477,218	26.11	4,424,663	27.43	-947,445	-21.41
311	基金餘額	3,477,218	26.11	4,424,663	27.43	-947,445	-21.41
3111	累積餘額	3,477,218	26.11	4,424,663	27.43	-947,445	-21.41
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,318,076	100.00	16,132,931	100.00	-2,814,855	-17.45

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無