

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106年1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	21,091,501	100.00	負 債	2	4,589,331	21.76
流動資產	11	20,579,919	97.57	流動負債	21	3,882,503	18.41
現金	111	20,496,259	97.18	應付款項	212	3,882,503	18.41
銀行存款	1112	20,404,259	96.74	應付代收款	2123	3,882,503	18.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,410,170	77.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,977,559	18.86	其他負債	22	706,828	3.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,535	0.03	什項負債	221	706,828	3.35
銀行存款-其它	1112-06	10,995	0.05	存入保證金	2211	195,246	0.93
零用及週轉金	1113	92,000	0.44	應付退休及離職金	2213	511,582	2.43
預付款項	115	83,660	0.40	基金餘額	3	16,502,170	78.24
其他預付款	115Y	83,660	0.40	基金餘額	31	16,502,170	78.24
投資、長期應收款項、貸	12	511,582	2.43	基金餘額	311	16,502,170	78.24
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,477,218	16.49
準備金	124	511,582	2.43	本期賸餘	3112	13,024,952	61.75
退休及離職準備金	1241	511,582	2.43	合計：		21,091,501	
合計：		21,091,501					

註：