

宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表

中華民國106年3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	26,051,756	100.00	負債	2	20,183,638	77.48
流動資產	11	25,718,008	98.72	流動負債	21	18,308,353	70.28
現金	111	25,718,008	98.72	應付款項	212	18,308,353	70.28
銀行存款	1112	25,618,008	98.34	應付代收款	2123	18,308,353	70.28
縣庫存款	1112-1	6,874,696	26.39	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	10,439,630	40.07	其他負債	22	1,875,285	7.20
午餐專戶	1112-3	5,471,216	21.00	什項負債	221	1,875,285	7.20
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	611,764	2.35
其他專戶	1112-6	42,466	0.16	保證金	2211-1	145,000	0.56
定期存款	1112-7	2,790,000	10.71	保固金	2211-2	466,764	1.79
薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	應付退休及離職金	2213	156,943	0.60
零用及週轉金	1113	100,000	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	1,106,578	4.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,868,118	22.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,868,118	22.52
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	156,943	0.60	基金餘額	311	5,868,118	22.52
				累積餘額	3111	2,278,519	8.75

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表

中華民國106年3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		
準備金	124	156,943	0.60	本期賸餘	3112	3,589,599	13.78
退休及離職準備金	1241	156,943	0.60	合計：		26,051,756	
其他資產	13	176,805	0.68				
什項資產	131	176,805	0.68				
暫付及待結轉帳項	1315	176,805	0.68				
合計：		26,051,756					

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000