

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6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	20,984,191	100.00	負債	2	13,905,675	66.27
流動資產	11	20,650,007	98.41	流動負債	21	13,199,217	62.90
現金	111	20,650,007	98.41	應付款項	212	13,199,217	62.90
銀行存款	1112	20,550,007	97.93	應付代收款	2123	13,199,217	62.90
縣庫存款	1112-1	6,978,516	33.26	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	9,396,694	44.78	其他負債	22	706,458	3.37
午餐專戶	1112-3	1,340,036	6.39	什項負債	221	706,458	3.37
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	533,365	2.54
其他專戶	1112-6	44,761	0.21	保證金	2211-1	85,000	0.41
定期存款	1112-7	2,790,000	13.30	保固金	2211-2	448,365	2.14
薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	應付退休及離職金	2213	173,093	0.82
零用及週轉金	1113	100,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,078,516	33.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,078,516	33.73
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	173,093	0.82	基金餘額	311	7,078,516	33.73
				累積餘額	3111	2,278,519	10.86

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

應付保證品

1,000,000

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6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		
準備金	124	173,093	0.82	本期賸餘	3112	4,799,997	22.87
退休及離職準備金	1241	173,093	0.82	合計：		20,984,191	
其他資產	13	161,091	0.77				
什項資產	131	161,091	0.77				
暫付及待結轉帳項	1315	161,091	0.77				
合計：		20,984,191					

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