

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國107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	12,130,758	100.00	負債	2	3,656,644	30.14
流動資產	11	11,769,634	97.02	流動負債	21	2,669,520	22.01
現金	111	11,577,306	95.44	應付款項	212	2,669,520	22.01
銀行存款	1112	11,533,306	95.07	應付代收款	2123	2,669,520	22.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,430,114	69.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,103,192	25.58	其他負債	22	987,124	8.14
零用及週轉金	1113	44,000	0.36	什項負債	221	987,124	8.14
預付款項	115	192,328	1.59	存入保證金	2211	626,000	5.16
其他預付款	115Y	192,328	1.59	應付退休及離職金	2213	361,124	2.98
投資、長期應收款項、貸	12	361,124	2.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,474,114	69.86
準備金	124	361,124	2.98	基金餘額	31	8,474,114	69.86
退休及離職準備金	1241	361,124	2.98	基金餘額	311	8,474,114	69.86
合計：		12,130,758		累積餘額	3111	3,065,750	25.27
				本期賸餘	3112	5,408,364	44.58
				合計：		12,130,758	

註：