

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2月28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	13,787,604	100.00	負 債	2	4,658,177	33.79
流動資產	11	13,414,807	97.30	流動負債	21	3,559,380	25.82
現金	111	13,242,479	96.05	應付款項	212	3,559,380	25.82
銀行存款	1112	13,198,479	95.73	應付代收款	2123	3,559,380	25.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,085,427	65.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,113,052	29.83	其他負債	22	1,098,797	7.97
零用及週轉金	1113	44,000	0.32	什項負債	221	1,098,797	7.97
預付款項	115	172,328	1.25	存入保證金	2211	726,000	5.27
其他預付款	115Y	172,328	1.25	應付退休及離職金	2213	372,797	2.70
投資、長期應收款項、貸	12	372,797	2.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	9,129,427	66.21
準備金	124	372,797	2.70	基金餘額	31	9,129,427	66.21
退休及離職準備金	1241	372,797	2.70	基金餘額	311	9,129,427	66.21
合計：		13,787,604		累積餘額	3111	3,065,750	22.24
				本期賸餘	3112	6,063,677	43.98
				合計：		13,787,604	

註：