

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5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	14,470,524	100.00	負 債	2	5,271,070	36.43
流動資產	11	14,062,682	97.18	流動負債	21	4,332,228	29.94
現金	111	13,736,024	94.92	應付款項	212	4,332,228	29.94
銀行存款	1112	13,692,024	94.62	應付代收款	2123	4,332,228	29.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,099,554	62.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,592,470	31.74	其他負債	22	938,842	6.49
零用及週轉金	1113	44,000	0.30	什項負債	221	938,842	6.49
預付款項	115	326,658	2.26	存入保證金	2211	531,000	3.67
預付費用	1154	55,900	0.39	應付退休及離職金	2213	407,842	2.82
其他預付款	115Y	270,758	1.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	407,842	2.82	基金餘額	3	9,199,454	63.57
墊款及準備金				基金餘額	31	9,199,454	63.57
準備金	124	407,842	2.82	基金餘額	311	9,199,454	63.57
退休及離職準備金	1241	407,842	2.82	累積餘額	3111	3,065,750	21.19
合計：		14,470,524		本期賸餘	3112	6,133,704	42.39
				合計：		14,470,524	

註：