

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8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	15,493,383	100.00	負 債	2	4,480,983	28.92
流動資產	11	15,043,212	97.09	流動負債	21	3,444,812	22.23
現金	111	14,784,377	95.42	應付款項	212	3,444,812	22.23
銀行存款	1112	14,740,377	95.14	應付代收款	2123	3,444,812	22.23
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,874,940	70.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,865,437	24.95	其他負債	22	1,036,171	6.69
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	什項負債	221	1,036,171	6.69
給付				存入保證金	2211	586,000	3.78
零用及週轉金	1113	44,000	0.28	應付退休及離職金	2213	450,171	2.91
預付款項	115	258,835	1.67	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	93,460	0.60	基金餘額	3	11,012,400	71.08
其他預付款	115Y	165,375	1.07	基金餘額	31	11,012,400	71.08
投資、長期應收款項、貸	12	450,171	2.91	基金餘額	311	11,012,400	71.08
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,065,750	19.79
準備金	124	450,171	2.91	本期賸餘	3112	7,946,650	51.29
退休及離職準備金	1241	450,171	2.91	合計：		15,493,383	

註：

