

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10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	12,543,192	100.00	負 債	2	3,863,359	30.80
流動資產	11	12,069,405	96.22	流動負債	21	2,928,572	23.35
現金	111	12,042,255	96.01	應付款項	212	2,928,572	23.35
銀行存款	1112	11,998,255	95.66	應付代收款	2123	2,928,572	23.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,635,833	68.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,362,422	26.81	其他負債	22	934,787	7.45
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	934,787	7.45
零用及週轉金	1113	44,000	0.35	存入保證金	2211	461,000	3.68
預付款項	115	27,150	0.22	應付退休及離職金	2213	473,787	3.78
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	27,150	0.22	基金餘額	3	8,679,833	69.20
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	473,787	3.78	基金餘額	31	8,679,833	69.20
準備金	124	473,787	3.78	基金餘額	311	8,679,833	69.20
退休及離職準備金	1241	473,787	3.78	累積餘額	3111	3,065,750	24.44
				本期賸餘	3112	5,614,083	44.76
				合計：		12,543,192	

註：

