

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106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	7,329,891	100.00	負債	2	3,397,594	46.35
流動資產	11	7,092,061	96.76	流動負債	21	2,703,764	36.89
現金	111	6,739,902	91.95	應付款項	212	2,703,764	36.89
銀行存款	1112	6,695,902	91.35	應付代收款	2123	2,703,764	36.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,732,710	50.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,963,192	40.43	其他負債	22	693,830	9.47
零用及週轉金	1113	44,000	0.60	什項負債	221	693,830	9.47
應收款項	113	155,587	2.12	存入保證金	2211	456,000	6.22
其他應收款	113Y	155,587	2.12	應付退休及離職金	2213	237,830	3.24
預付款項	115	196,572	2.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	196,572	2.68	基金餘額	3	3,932,297	53.65
投資、長期應收款項、貸	12	237,830	3.24	基金餘額	31	3,932,297	53.65
墊款及準備金				基金餘額	311	3,932,297	53.65
準備金	124	237,830	3.24	累積餘額	3111	2,278,890	31.09
退休及離職準備金	1241	237,830	3.24	本期賸餘	3112	1,653,407	22.56
合計：		7,329,891		合計：		7,329,891	

註：