

## 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105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	11,330,319	100.00	負債	2	4,783,088	42.21
流動資產	11	11,124,823	98.19	流動負債	21	3,973,092	35.07
現金	111	10,876,834	96.00	應付款項	212	3,973,092	35.07
銀行存款	1112	10,832,834	95.61	應付代收款	2123	3,973,092	35.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,486,134	57.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,346,700	38.36	其他負債	22	809,996	7.15
零用及週轉金	1113	44,000	0.39	什項負債	221	809,996	7.15
預付款項	115	247,989	2.19	存入保證金	2211	604,500	5.34
預付費用	1154	17,097	0.15	應付退休及離職金	2213	205,496	1.81
其他預付款	115Y	230,892	2.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	205,496	1.81	基金餘額	3	6,547,231	57.79
準備金	124	205,496	1.81	基金餘額	31	6,547,231	57.79
退休及離職準備金	1241	205,496	1.81	基金餘額	311	6,547,231	57.79
合計：		11,330,319		累積餘額	3111	3,509,877	30.98
				本期賸餘	3112	3,037,354	26.81
				合計：		11,330,319	

註：