

## 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<br>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：