

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11月30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	10,392,514	100.00	負債	2	4,700,944	45.23
流動資產	11	10,176,361	97.92	流動負債	21	3,972,791	38.23
現金	111	9,983,910	96.07	應付款項	212	3,972,791	38.23
銀行存款	1112	9,939,910	95.64	應付代收款	2123	3,972,791	38.23
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,630,473	54.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,309,437	41.47	其他負債	22	728,153	7.01
零用及週轉金	1113	44,000	0.42	什項負債	221	728,153	7.01
預付款項	115	192,451	1.85	存入保證金	2211	512,000	4.93
預付費用	1154	17,097	0.16	應付退休及離職金	2213	216,153	2.08
其他預付款	115Y	175,354	1.69	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	216,153	2.08	基金餘額	3	5,691,570	54.77
準備金	124	216,153	2.08	基金餘額	31	5,691,570	54.77
退休及離職準備金	1241	216,153	2.08	基金餘額	311	5,691,570	54.77
合計：		10,392,514		累積餘額	3111	3,509,877	33.77
				本期賸餘	3112	2,181,693	20.99
				合計：		10,392,514	

註：