

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1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	6,337,782	100.00	負債	2	3,546,876	55.96
流動資產	11	6,114,260	96.47	流動負債	21	2,764,354	43.62
現金	111	5,760,593	90.89	應付款項	212	2,764,354	43.62
銀行存款	1112	5,716,593	90.20	應付代收款	2123	2,764,354	43.62
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,591,319	40.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,125,274	49.31	其他負債	22	782,522	12.35
零用及週轉金	1113	44,000	0.69	什項負債	221	782,522	12.35
應收款項	113	155,587	2.45	存入保證金	2211	559,000	8.82
其他應收款	113Y	155,587	2.45	應付退休及離職金	2213	223,522	3.53
預付款項	115	198,080	3.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	198,080	3.13	基金餘額	3	2,790,906	44.04
投資、長期應收款項、貸	12	223,522	3.53	基金餘額	31	2,790,906	44.04
墊款及準備金				基金餘額	311	2,790,906	44.04
準備金	124	223,522	3.53	累積餘額	3111	2,278,890	35.96
退休及離職準備金	1241	223,522	3.53	本期賸餘	3112	512,016	8.08
合計：		6,337,782		合計：		6,337,782	

註：