

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9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	10,918,295	100.00	負債	2	4,487,639	41.10
流動資產	11	10,725,465	98.23	流動負債	21	3,720,309	34.07
現金	111	10,541,192	96.55	應付款項	212	3,720,309	34.07
銀行存款	1112	10,497,192	96.14	應付代收款	2123	3,720,309	34.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,386,656	58.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,110,536	37.65	其他負債	22	767,330	7.03
零用及週轉金	1113	44,000	0.40	什項負債	221	767,330	7.03
預付款項	115	184,273	1.69	存入保證金	2211	574,500	5.26
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	192,830	1.77
其他預付款	115Y	184,273	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	192,830	1.77	基金餘額	3	6,430,656	58.90
準備金	124	192,830	1.77	基金餘額	31	6,430,656	58.90
退休及離職準備金	1241	192,830	1.77	基金餘額	311	6,430,656	58.90
合計：		10,918,295		累積餘額	3111	3,509,877	32.15
				本期賸餘	3112	2,920,779	26.75
				合計：		10,918,295	

註：