

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6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	8,600,472	100.00	負 債	2	4,793,234	55.73
流動資產	11	8,318,116	96.72	流動負債	21	3,969,878	46.16
現金	111	8,061,468	93.73	應付款項	212	3,969,878	46.16
銀行存款	1112	8,017,468	93.22	應付代收款	2123	3,969,878	46.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,651,038	42.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,366,430	50.77	其他負債	22	823,356	9.57
零用及週轉金	1113	44,000	0.51	什項負債	221	823,356	9.57
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	541,000	6.29
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	282,356	3.28
預付款項	115	256,648	2.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	112,200	1.30	基金餘額	3	3,807,238	44.27
其他預付款	115Y	144,448	1.68	基金餘額	31	3,807,238	44.27
投資、長期應收款項、貸	12	282,356	3.28	基金餘額	311	3,807,238	44.27
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,278,890	26.50
準備金	124	282,356	3.28	本期賸餘	3112	1,528,348	17.77
退休及離職準備金	1241	282,356	3.28	合計：		8,600,472	

註：

