

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107年3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	13,167,578	100.00	負 債	2	4,344,345	32.99
流動資產	11	12,783,128	97.08	流動負債	21	3,418,895	25.96
現金	111	12,633,789	95.95	應付款項	212	3,418,895	25.96
銀行存款	1112	12,589,789	95.61	應付代收款	2123	3,418,895	25.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,779,233	66.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,810,556	28.94	其他負債	22	925,450	7.03
零用及週轉金	1113	44,000	0.33	什項負債	221	925,450	7.03
預付款項	115	149,339	1.13	存入保證金	2211	541,000	4.11
其他預付款	115Y	149,339	1.13	應付退休及離職金	2213	384,450	2.92
投資、長期應收款項、貸	12	384,450	2.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,823,233	67.01
準備金	124	384,450	2.92	基金餘額	31	8,823,233	67.01
退休及離職準備金	1241	384,450	2.92	基金餘額	311	8,823,233	67.01
合計：		13,167,578		累積餘額	3111	3,065,750	23.28
				本期賸餘	3112	5,757,483	43.72
				合計：		13,167,578	

註：