

## 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4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       | 13,736,910 | 100.00 | 負 債      | 2    | 5,139,318  | 37.41 |
| 流動資產        | 11      | 13,340,765 | 97.12  | 流動負債     | 21   | 4,212,173  | 30.66 |
| 現金          | 111     | 13,106,597 | 95.41  | 應付款項     | 212  | 4,212,173  | 30.66 |
| 銀行存款        | 1112    | 13,062,597 | 95.09  | 應付代收款    | 2123 | 4,212,173  | 30.66 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 8,553,592  | 62.27  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 4,509,005  | 32.82  | 其他負債     | 22   | 927,145    | 6.75  |
| 零用及週轉金      | 1113    | 44,000     | 0.32   | 什項負債     | 221  | 927,145    | 6.75  |
| 預付款項        | 115     | 234,168    | 1.70   | 存入保證金    | 2211 | 531,000    | 3.87  |
| 其他預付款       | 115Y    | 234,168    | 1.70   | 應付退休及離職金 | 2213 | 396,145    | 2.88  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12      | 396,145    | 2.88   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 墊款及準備金      |         |            |        | 基金餘額     | 3    | 8,597,592  | 62.59 |
| 準備金         | 124     | 396,145    | 2.88   | 基金餘額     | 31   | 8,597,592  | 62.59 |
| 退休及離職準備金    | 1241    | 396,145    | 2.88   | 基金餘額     | 311  | 8,597,592  | 62.59 |
| 合計：         |         | 13,736,910 |        | 累積餘額     | 3111 | 3,065,750  | 22.32 |
|             |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 5,531,842  | 40.27 |
|             |         |            |        | 合計：      |      | 13,736,910 |       |

註：