

宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表

中華民國107年5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	29,760,875	100.00	負債	2	22,324,743	75.01
流動資產	11	29,712,875	99.84	流動負債	21	21,676,876	72.84
現金	111	29,712,875	99.84	應付款項	212	21,676,876	72.84
銀行存款	1112	29,672,875	99.70	應付代收款	2123	21,676,876	72.84
縣庫存款	1112-1	7,396,132	24.85	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	16,950,257	56.95	其他負債	22	647,867	2.18
午餐專戶	1112-3	2,489,610	8.37	什項負債	221	647,867	2.18
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	647,867	2.18
其他專戶	1112-6	46,876	0.16	保證金	2211-1	326,000	1.10
定期存款	1112-7	2,790,000	9.37	保固金	2211-2	321,867	1.08
薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,436,132	24.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,436,132	24.99
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	7,436,132	24.99
				累積餘額	3111	2,717,382	9.13

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：

宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣立復興國民中學

平衡表

中華民國107年5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		
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	4,718,750	15.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		29,760,875	
其他資產	13	48,000	0.16				
什項資產	131	48,000	0.16				
暫付及待結轉帳項	1315	48,000	0.16				
合計：		29,760,875					

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000