

## 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109年1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	17,763,826	100.00	負債	2	6,085,062	34.26
流動資產	11	17,763,826	100.00	流動負債	21	5,493,882	30.93
現金	111	17,422,505	98.08	應付款項	212	5,493,882	30.93
銀行存款	1112	17,378,505	97.83	應付代收款	2123	5,493,882	30.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,634,764	65.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,743,741	32.33	其他負債	22	591,180	3.33
零用及週轉金	1113	44,000	0.25	什項負債	221	591,180	3.33
預付款項	115	341,321	1.92	存入保證金	2211	591,180	3.33
其他預付款	115Y	341,321	1.92	基金餘額	3	11,678,764	65.74
合計：		17,763,826		基金餘額	31	11,678,764	65.74
				基金餘額	311	11,678,764	65.74
				累積餘額	3111	6,754,894	38.03
				本期賸餘	3112	4,923,870	27.72
				合計：		17,763,826	

註：