

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	20,915,594	100.00	負 債	2	7,890,209	37.72
流動資產	11	20,915,594	100.00	流動負債	21	6,514,029	31.14
現金	111	20,133,658	96.26	應付款項	212	6,514,029	31.14
銀行存款	1112	20,089,658	96.05	應付代收款	2123	6,514,029	31.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,941,625	61.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,148,033	34.18	其他負債	22	1,376,180	6.58
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	1,376,180	6.58
零用及週轉金	1113	44,000	0.21	存入保證金	2211	1,376,180	6.58
預付款項	115	781,936	3.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	39,760	0.19	基金餘額	3	13,025,385	62.28
其他預付款	115Y	742,176	3.55	基金餘額	31	13,025,385	62.28
合計：		20,915,594		基金餘額	311	13,025,385	62.28
				累積餘額	3111	6,754,894	32.30
				本期賸餘	3112	6,270,491	29.98
				合計：		20,915,594	

註：