

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8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	19,148,700	100.00	負債	2	6,708,030	35.03
流動資產	11	19,148,700	100.00	流動負債	21	5,000,485	26.11
現金	111	18,436,552	96.28	應付款項	212	5,000,485	26.11
銀行存款	1112	18,392,552	96.05	應付代收款	2123	5,000,485	26.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,349,910	64.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,042,642	31.56	其他負債	22	1,707,545	8.92
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	1,707,545	8.92
零用及週轉金	1113	44,000	0.23	存入保證金	2211	1,707,545	8.92
預付款項	115	712,148	3.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	46,760	0.24	基金餘額	3	12,440,670	64.97
其他預付款	115Y	665,388	3.47	基金餘額	31	12,440,670	64.97
合計：		19,148,700		基金餘額	311	12,440,670	64.97
				累積餘額	3111	6,754,894	35.28
				本期賸餘	3112	5,685,776	29.69
				合計：		19,148,700	

註：