

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9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	22,010,931	100.00	負債	2	9,171,185	41.67
流動資產	11	22,010,931	100.00	流動負債	21	7,448,640	33.84
現金	111	21,380,784	97.14	應付款項	212	7,448,640	33.84
銀行存款	1112	21,336,784	96.94	應付代收款	2123	7,448,640	33.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,766,866	58.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,569,918	38.93	其他負債	22	1,722,545	7.83
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	1,722,545	7.83
零用及週轉金	1113	44,000	0.20	存入保證金	2211	1,722,545	7.83
預付款項	115	630,147	2.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	28,880	0.13	基金餘額	3	12,839,746	58.33
預付利息	1155	0	0.00	基金餘額	31	12,839,746	58.33
其他預付款	115Y	601,267	2.73	基金餘額	311	12,839,746	58.33
合計：		22,010,931		累積餘額	3111	6,754,894	30.69
				本期賸餘	3112	6,084,852	27.64
				合計：		22,010,931	

註：