

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國小

平衡表

中華民國109年7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	5,428,469	100.00	負債	2	430,262	7.93
流動資產	11	5,428,469	100.00	流動負債	21	406,922	7.50
現金	111	5,428,469	100.00	應付款項	212	406,922	7.50
銀行存款	1112	5,428,469	100.00	應付代收款	2123	406,922	7.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,847,685	89.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	429,301	7.91	其他負債	22	23,340	0.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	961	0.02	什項負債	221	23,340	0.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	150,522	2.77	存入保證金	2211	23,340	0.43
合計：		5,428,469		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,998,207	92.07
				基金餘額	31	4,998,207	92.07
				基金餘額	311	4,998,207	92.07
				累積餘額	3111	5,195,625	95.71
				本期短絀	3113	-197,418	-3.64
				合計：		5,428,469	

註：