

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11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	4,437,451	100.00	負 債	2	1,283,953	28.93
流動資產	11	4,437,451	100.00	流動負債	21	1,100,613	24.80
現金	111	4,437,451	100.00	應付款項	212	1,100,613	24.80
銀行存款	1112	4,437,451	100.00	應付代收款	2123	1,100,613	24.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,990,218	67.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,270,649	28.63	其他負債	22	183,340	4.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,304	0.30	什項負債	221	183,340	4.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	163,280	3.68	存入保證金	2211	183,340	4.13
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	3,153,498	71.07
合計：		4,437,451		基金餘額	31	3,153,498	71.07
				基金餘額	311	3,153,498	71.07
				累積餘額	3111	5,195,625	117.09
				本期短絀	3113	-2,042,127	-46.02
				合計：		4,437,451	

註：