

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣吉安國小

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	16,351,531	100.00	負債	2	8,004,724	48.95
流動資產	11	16,351,531	100.00	流動負債	21	6,309,978	38.59
現金	111	15,782,008	96.52	應付款項	212	6,309,978	38.59
銀行存款	1112	15,782,008	96.52	應付代收款	2123	6,309,978	38.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,329,690	50.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,433,440	45.46	其他負債	22	1,694,746	10.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,694,746	10.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,117	0.10	存入保證金	2211	1,694,746	10.36
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	569,523	3.48	基金餘額	3	8,346,807	51.05
其他預付款	115Y	569,523	3.48	基金餘額	31	8,346,807	51.05
合計：		16,351,531		基金餘額	311	8,346,807	51.05
				累積餘額	3111	4,266,909	26.09
				本期賸餘	3112	4,079,898	24.95
				合計：		16,351,531	

註：