

## 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5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	16,189,252	100.00	負債	2	4,814,445	29.74
流動資產	11	16,189,252	100.00	流動負債	21	4,150,913	25.64
現金	111	15,419,362	95.24	應付款項	212	4,150,913	25.64
銀行存款	1112	15,419,362	95.24	應付代收款	2123	4,150,913	25.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,186,914	69.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,042,794	24.97	其他負債	22	663,532	4.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	663,532	4.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	187,893	1.16	存入保證金	2211	663,532	4.10
預付款項	115	769,890	4.76	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	769,890	4.76	基金餘額	3	11,374,807	70.26
合計：		16,189,252		基金餘額	31	11,374,807	70.26
				基金餘額	311	11,374,807	70.26
				累積餘額	3111	4,266,909	26.36
				本期賸餘	3112	7,107,898	43.91
				合計：		16,189,252	

註：