

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4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	15,846,203	100.00	負債	2	4,515,963	28.50
流動資產	11	15,846,203	100.00	流動負債	21	3,864,631	24.39
現金	111	15,216,195	96.02	應付款項	212	3,864,631	24.39
銀行存款	1112	15,216,195	96.02	應付代收款	2123	3,864,631	24.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,166,926	70.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,884,194	24.51	其他負債	22	651,332	4.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	651,332	4.11
銀行存款-國小經臨費	1112-08	163,314	1.03	存入保證金	2211	651,332	4.11
預付款項	115	630,008	3.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	630,008	3.98	基金餘額	3	11,330,240	71.50
合計：		15,846,203		基金餘額	31	11,330,240	71.50
				基金餘額	311	11,330,240	71.50
				累積餘額	3111	4,266,909	26.93
				本期賸餘	3112	7,063,331	44.57
				合計：		15,846,203	

註：