

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	15,054,679	100.00	負債	2	6,871,017	45.64
流動資產	11	15,054,679	100.00	流動負債	21	5,759,839	38.26
現金	111	14,515,641	96.42	應付款項	212	5,759,839	38.26
銀行存款	1112	14,515,641	96.42	應付代收款	2123	5,759,839	38.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,069,865	53.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,330,218	42.05	其他負債	22	1,111,178	7.38
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,111,178	7.38
銀行存款-國小經臨費	1112-08	113,797	0.76	存入保證金	2211	1,111,178	7.38
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	539,038	3.58	基金餘額	3	8,183,662	54.36
其他預付款	115Y	539,038	3.58	基金餘額	31	8,183,662	54.36
合計：		15,054,679		基金餘額	311	8,183,662	54.36
				累積餘額	3111	4,266,909	28.34
				本期賸餘	3112	3,916,753	26.02
				合計：		15,054,679	

註：