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6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	18,338,148	100.00	負　　債	2	7,029,811	38.33
流動資產	11	18,338,148	100.00	流動負債	21	5,872,245	32.02
現金	111	18,270,606	99.63	應付款項	212	5,872,245	32.02
銀行存款	1112	18,270,606	99.63	應付代收款	2123	5,872,245	32.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,147,791	60.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,960,474	37.96	其他負債	22	1,157,566	6.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,157,566	6.31
				存入保證金	2211	1,157,532	6.31
銀行存款-國小經臨費	1112-08	160,580	0.88	暫收及待結轉帳項	2215	34	0.00
				基金餘額	3	11,308,337	61.67
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	11,308,337	61.67
				基金餘額	311	11,308,337	61.67
預付款項	115	67,542	0.37	累積餘額	3111	4,266,909	23.27
其他預付款	115Y	67,542	0.37	本期賸餘	3112	7,041,428	38.40
合計：		18,338,148		合計：		18,338,148	

註：