

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3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	15,500,138	100.00	負債	2	4,464,152	28.80
流動資產	11	15,500,138	100.00	流動負債	21	3,961,760	25.56
現金	111	14,999,068	96.77	應付款項	212	3,961,760	25.56
銀行存款	1112	14,999,068	96.77	應付代收款	2123	3,961,760	25.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,875,688	70.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,961,321	25.56	其他負債	22	502,392	3.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	502,392	3.24
銀行存款-國小經臨費	1112-08	160,298	1.03	存入保證金	2211	502,392	3.24
預付款項	115	501,070	3.23	基金餘額	3	11,035,986	71.20
其他預付款	115Y	501,070	3.23	基金餘額	31	11,035,986	71.20
合計：		15,500,138		基金餘額	311	11,035,986	71.20
				累積餘額	3111	4,266,909	27.53
				本期賸餘	3112	6,769,077	43.67
				合計：		15,500,138	

註：