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11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	20,725,394	100.00	負　　債	2	16,345,483	78.87
流動資產	11	20,725,394	100.00	流動負債	21	14,559,831	70.25
現金	111	20,134,923	97.15	應付款項	212	14,559,831	70.25
銀行存款	1112	20,134,923	97.15	應付代收款	2123	14,559,831	70.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,292,971	20.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,753,251	76.01	其他負債	22	1,785,652	8.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,785,652	8.62
				存入保證金	2211	1,785,652	8.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	86,940	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,379,911	21.13
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	4,379,911	21.13
				基金餘額	311	4,379,911	21.13
預付款項	115	590,471	2.85	累積餘額	3111	4,266,909	20.59
其他預付款	115Y	590,471	2.85	本期賸餘	3112	113,002	0.55
合計：		20,725,394		合計：		20,725,394	

註：