

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10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	23,074,300	100.00	負債	2	17,421,285	75.50
流動資產	11	23,074,300	100.00	流動負債	21	15,664,803	67.89
現金	111	22,029,516	95.47	應付款項	212	15,664,803	67.89
銀行存款	1112	22,029,516	95.47	應付代收款	2123	15,664,803	67.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,573,501	24.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	16,374,740	70.97	其他負債	22	1,756,482	7.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,756,482	7.61
銀行存款-國小經臨費	1112-08	79,514	0.34	存入保證金	2211	1,756,482	7.61
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	1,044,784	4.53	基金餘額	3	5,653,015	24.50
其他預付款	115Y	1,044,784	4.53	基金餘額	31	5,653,015	24.50
合計：		23,074,300		基金餘額	311	5,653,015	24.50
				累積餘額	3111	4,266,909	18.49
				本期賸餘	3112	1,386,106	6.01
				合計：		23,074,300	

註：