

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9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	25,202,829	100.00	負債	2	17,023,021	67.54
流動資產	11	25,202,829	100.00	流動負債	21	15,462,959	61.35
現金	111	24,134,699	95.76	應付款項	212	15,462,959	61.35
銀行存款	1112	24,134,699	95.76	應付代收款	2123	15,462,959	61.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,155,043	32.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,953,130	63.30	其他負債	22	1,560,062	6.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,761	0.01	什項負債	221	1,560,062	6.19
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,765	0.10	存入保證金	2211	1,560,062	6.19
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	1,068,130	4.24	基金餘額	3	8,179,808	32.46
其他預付款	115Y	1,068,130	4.24	基金餘額	31	8,179,808	32.46
合計：		25,202,829		基金餘額	311	8,179,808	32.46
				累積餘額	3111	4,266,909	16.93
				本期賸餘	3112	3,912,899	15.53
				合計：		25,202,829	

註：