

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣吉安國中

平衡表

中華民國109年7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	17,814,968	100.00	負 債	2	6,506,945	36.53
流動資產	11	17,814,968	100.00	流動負債	21	5,533,945	31.06
現金	111	17,388,488	97.61	應付款項	212	5,533,945	31.06
銀行存款	1112	17,388,488	97.61	應付代收款	2123	5,533,945	31.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,308,023	63.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,464,153	30.67	其他負債	22	973,000	5.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	616,312	3.46	什項負債	221	973,000	5.46
預付款項	115	426,480	2.39	存入保證金	2211	973,000	5.46
其他預付款	115Y	426,480	2.39	基金餘額	3	11,308,023	63.47
合計：		17,814,968		基金餘額	31	11,308,023	63.47
				基金餘額	311	11,308,023	63.47
				累積餘額	3111	2,072,675	11.63
				本期賸餘	3112	9,235,348	51.84
				合計：		17,814,968	

註：