

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	16,565,235	100.00	負債	2	6,939,894	41.89
流動資產	11	16,565,235	100.00	流動負債	21	5,959,894	35.98
現金	111	16,101,820	97.20	應付款項	212	5,959,894	35.98
銀行存款	1112	16,101,820	97.20	應付代收款	2123	5,959,894	35.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,625,341	58.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,549,377	33.50	其他負債	22	980,000	5.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	927,102	5.60	什項負債	221	980,000	5.92
預付款項	115	463,415	2.80	存入保證金	2211	980,000	5.92
其他預付款	115Y	463,415	2.80	基金餘額	3	9,625,341	58.11
合計：		16,565,235		基金餘額	31	9,625,341	58.11
				基金餘額	311	9,625,341	58.11
				累積餘額	3111	2,072,675	12.51
				本期賸餘	3112	7,552,666	45.59
				合計：		16,565,235	

註：