

## 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	17,078,992	100.00	負債	2	7,216,155	42.25
流動資產	11	17,078,992	100.00	流動負債	21	6,511,155	38.12
現金	111	16,609,097	97.25	應付款項	212	6,511,155	38.12
銀行存款	1112	16,609,097	97.25	應付代收款	2123	6,511,155	38.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,862,837	57.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,098,059	35.71	其他負債	22	705,000	4.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	648,201	3.80	什項負債	221	705,000	4.13
預付款項	115	469,895	2.75	存入保證金	2211	705,000	4.13
其他預付款	115Y	469,895	2.75	基金餘額	3	9,862,837	57.75
合計：		17,078,992		基金餘額	31	9,862,837	57.75
				基金餘額	311	9,862,837	57.75
				累積餘額	3111	2,072,675	12.14
				本期賸餘	3112	7,790,162	45.61
				合計：		17,078,992	

註：