

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11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	12,107,693	100.00	負 債	2	7,183,304	59.33
流動資產	11	12,107,693	100.00	流動負債	21	6,526,304	53.90
現金	111	11,766,852	97.18	應付款項	212	6,526,304	53.90
銀行存款	1112	11,766,852	97.18	應付代收款	2123	6,526,304	53.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,924,389	40.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,508,297	53.75	其他負債	22	657,000	5.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	334,166	2.76	什項負債	221	657,000	5.43
預付款項	115	340,841	2.82	存入保證金	2211	657,000	5.43
其他預付款	115Y	340,841	2.82	基金餘額	3	4,924,389	40.67
合計：		12,107,693		基金餘額	31	4,924,389	40.67
				基金餘額	311	4,924,389	40.67
				累積餘額	3111	2,072,675	17.12
				本期賸餘	3112	2,851,714	23.55
				合計：		12,107,693	

註：