

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	20,133,526	100.00	負 債	2	6,302,404	31.30
流動資產	11	20,133,526	100.00	流動負債	21	5,808,714	28.85
現金	111	19,534,474	97.02	應付款項	212	5,808,714	28.85
銀行存款	1112	19,534,474	97.02	應付代收款	2123	5,808,714	28.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,541,745	67.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,702,749	28.32	其他負債	22	493,690	2.45
銀行存款-午餐專戶	1112-04	603	0.00	什項負債	221	493,690	2.45
銀行存款-國小經臨費	1112-08	289,377	1.44	存入保證金	2211	493,690	2.45
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	599,052	2.98	基金餘額	3	13,831,122	68.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,831,122	68.70
其他預付款	115Y	599,052	2.98	基金餘額	311	13,831,122	68.70
合計：		20,133,526		累積餘額	3111	561,897	2.79
				本期賸餘	3112	13,269,225	65.91
				合計：		20,133,526	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。