

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10月31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	22,535,935	100.00	負債	2	9,234,517	40.98
流動資產	11	22,535,935	100.00	流動負債	21	8,789,827	39.00
現金	111	22,096,561	98.05	應付款項	212	8,789,827	39.00
銀行存款	1112	22,096,561	98.05	應付代收款	2123	8,789,827	39.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,083,216	58.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,748,478	38.82	其他負債	22	444,690	1.97
銀行存款-午餐專戶	1112-04	46,665	0.21	什項負債	221	444,690	1.97
銀行存款-國小經臨費	1112-08	218,202	0.97	存入保證金	2211	444,690	1.97
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	439,374	1.95	基金餘額	3	13,301,418	59.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,301,418	59.02
其他預付款	115Y	439,374	1.95	基金餘額	311	13,301,418	59.02
合計：		22,535,935		累積餘額	3111	561,897	2.49
				本期賸餘	3112	12,739,521	56.53
				合計：		22,535,935	

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。