

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11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	17,451,343	100.00	負 債	2	9,586,900	54.94
流動資產	11	17,451,343	100.00	流動負債	21	9,060,210	51.92
現金	111	17,026,524	97.57	應付款項	212	9,060,210	51.92
銀行存款	1112	17,026,524	97.57	應付代收款	2123	9,060,210	51.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,577,795	43.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,160,767	52.49	其他負債	22	526,690	3.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,314	0.01	什項負債	221	526,690	3.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	286,648	1.64	存入保證金	2211	526,690	3.02
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	424,819	2.43	基金餘額	3	7,864,443	45.06
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,864,443	45.06
其他預付款	115Y	424,819	2.43	基金餘額	311	7,864,443	45.06
合計：		17,451,343		累積餘額	3111	561,897	3.22
				本期賸餘	3112	7,302,546	41.85
				合計：		17,451,343	

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。