

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光復國小

平衡表

中華民國107年2月28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	7,171,225	100.00	負 債	2	2,235,081	31.17
流動資產	11	7,171,225	100.00	流動負債	21	2,194,930	30.61
現金	111	6,769,572	94.40	應付款項	212	2,194,930	30.61
銀行存款	1112	6,769,572	94.40	應付代收款	2123	2,194,930	30.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,696,702	65.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,750,420	24.41	其他負債	22	40,151	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	6	0.00	什項負債	221	40,151	0.56
戶				存入保證金	2211	39,751	0.55
銀行存款-午餐專戶	1112-04	95,102	1.33	應付保管款	2212	400	0.01
銀行存款-國小經臨	1112-08	227,342	3.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
費				基金餘額	3	4,936,144	68.83
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	4,936,144	68.83
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	4,936,144	68.83
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	640,546	8.93
預付款項	115	401,653	5.60	本期騰餘	3112	4,295,598	59.90
預付費用	1154	12,100	0.17	合計：		7,171,225	

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光復國小

平衡表

中華民國107年2月28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		
其他預付款	115Y	389,553	5.43				
合計：		7,171,225					

註：