

# 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3月31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       | 7,305,739 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,358,761 | 32.29 |
| 流動資產       | 11      | 7,305,739 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 2,318,610 | 31.74 |
| 現金         | 111     | 6,819,773 | 93.35  | 應付款項     | 212  | 2,318,610 | 31.74 |
| 銀行存款       | 1112    | 6,819,773 | 93.35  | 應付代收款    | 2123 | 2,318,610 | 31.74 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 4,693,185 | 64.24  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,850,787 | 25.33  | 其他負債     | 22   | 40,151    | 0.55  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 6         | 0.00   | 什項負債     | 221  | 40,151    | 0.55  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 95,102    | 1.30   | 存入保證金    | 2211 | 39,751    | 0.54  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 180,693   | 2.47   | 應付保管款    | 2212 | 400       | 0.01  |
| 應收款項       | 113     | 0         | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 應收利息       | 1139    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 4,946,978 | 67.71 |
| 其他應收款      | 113Y    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 4,946,978 | 67.71 |
| 預付款項       | 115     | 485,966   | 6.65   | 基金餘額     | 311  | 4,946,978 | 67.71 |
| 預付費用       | 1154    | 73,100    | 1.00   | 累積餘額     | 3111 | 640,546   | 8.77  |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 4,306,432 | 58.95 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 7,305,739 |       |

註：

