

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4月30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	7,935,744	100.00	負債	2	2,469,382	31.12
流動資產	11	7,935,744	100.00	流動負債	21	2,325,231	29.30
現金	111	7,494,641	94.44	應付款項	212	2,325,231	29.30
銀行存款	1112	7,494,641	94.44	應付代收款	2123	2,325,231	29.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,165,037	65.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,999,956	25.20	其他負債	22	144,151	1.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	144,151	1.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	101,417	1.28	存入保證金	2211	143,751	1.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	228,225	2.88	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	5,466,362	68.88
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,466,362	68.88
預付款項	115	441,103	5.56	基金餘額	311	5,466,362	68.88
預付費用	1154	73,100	0.92	累積餘額	3111	640,546	8.07
				本期賸餘	3112	4,825,816	60.81
				合計：		7,935,744	

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4月30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	368,003	4.64				
合計：		7,935,744					

註：