

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5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	8,265,045	100.00	負 債	2	3,017,321	36.51
流動資產	11	8,261,650	99.96	流動負債	21	2,873,170	34.76
現金	111	7,730,381	93.53	應付款項	212	2,873,170	34.76
銀行存款	1112	7,730,381	93.53	應付代收款	2123	2,873,170	34.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,877,286	59.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,388,294	28.90	其他負債	22	144,151	1.74
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	144,151	1.74
銀行存款-午餐專戶	1112-04	167,457	2.03	存入保證金	2211	143,751	1.74
銀行存款-國小經臨費	1112-08	297,338	3.60	應付保管款	2212	400	0.00
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	5,247,724	63.49
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,247,724	63.49
預付款項	115	531,269	6.43	基金餘額	311	5,247,724	63.49
預付費用	1154	73,100	0.88	累積餘額	3111	640,546	7.75
				本期賸餘	3112	4,607,178	55.74
				合計：		8,265,045	

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5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		
其他預付款	115Y	458,169	5.54				
其他資產	13	3,395	0.04				
什項資產	131	3,395	0.04				
暫付及待結轉帳項	1315	3,395	0.04				
合計：		8,265,045					

註：