

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7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	8,772,978	100.00	負 債	2	3,556,937	40.54
流動資產	11	8,772,978	100.00	流動負債	21	3,485,586	39.73
現金	111	8,472,015	96.57	應付款項	212	3,485,586	39.73
銀行存款	1112	8,472,015	96.57	應付代收款	2123	3,485,586	39.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,916,074	56.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,127,135	35.65	其他負債	22	71,351	0.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	71,351	0.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	134,933	1.54	存入保證金	2211	70,951	0.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	293,867	3.35	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	5,216,041	59.46
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,216,041	59.46
預付款項	115	300,963	3.43	基金餘額	311	5,216,041	59.46
預付費用	1154	6,100	0.07	累積餘額	3111	640,546	7.30
				本期賸餘	3112	4,575,495	52.15
				合計：		8,772,978	

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7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	294,863	3.36				
其他資產	13	0	0.00				
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		8,772,978					

註：