

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8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	8,652,407	100.00	負 債	2	3,194,537	36.92
流動資產	11	8,652,407	100.00	流動負債	21	3,123,186	36.10
現金	111	8,286,383	95.77	應付款項	212	3,123,186	36.10
銀行存款	1112	8,286,383	95.77	應付代收款	2123	3,123,186	36.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,117,052	59.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,726,118	31.51	其他負債	22	71,351	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	71,351	0.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,389	1.18	存入保證金	2211	70,951	0.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	340,818	3.94	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	5,457,870	63.08
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,457,870	63.08
預付款項	115	366,024	4.23	基金餘額	311	5,457,870	63.08
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	640,546	7.40
				本期賸餘	3112	4,817,324	55.68
				合計：		8,652,407	

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8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	366,024	4.23				
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：		8,652,407					

註：