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9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	8,082,195	100.00	負　　債	2	3,050,875	37.75
流動資產	11	8,082,195	100.00	流動負債	21	2,979,524	36.87
現金	111	7,771,193	96.15	應付款項	212	2,979,524	36.87
銀行存款	1112	7,771,193	96.15	應付代收款	2123	2,979,524	36.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,743,582	58.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,643,578	32.71	其他負債	22	71,351	0.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	71,351	0.88
				存入保證金	2211	70,951	0.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,389	1.27	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	281,638	3.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	5,031,320	62.25
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	5,031,320	62.25
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	5,031,320	62.25
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	640,546	7.93
預付款項	115	311,002	3.85	本期賸餘	3112	4,390,774	54.33
預付費用	1154	6,100	0.08	合計：		8,082,195	

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9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	304,902	3.77				
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：		8,082,195					

註：