

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10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	8,126,694	100.00	負 債	2	3,005,454	36.98
流動資產	11	8,126,694	100.00	流動負債	21	2,934,103	36.10
現金	111	7,496,790	92.25	應付款項	212	2,934,103	36.10
銀行存款	1112	7,496,790	92.25	應付代收款	2123	2,934,103	36.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,823,617	59.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,278,382	28.04	其他負債	22	71,351	0.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	6	0.00	什項負債	221	71,351	0.88
戶				存入保證金	2211	70,951	0.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	103,262	1.27	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-國小經臨	1112-08	291,523	3.59	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
費				基金餘額	3	5,121,240	63.02
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	5,121,240	63.02
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	5,121,240	63.02
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	640,546	7.88
預付款項	115	629,904	7.75	本期騰餘	3112	4,480,694	55.14
預付費用	1154	6,100	0.08	合計：		8,126,694	

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10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	623,804	7.68				
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：		8,126,694					

註：