

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12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	3,656,337	100.00	負 債	2	3,260,751	89.18
流動資產	11	3,656,337	100.00	流動負債	21	3,189,339	87.23
現金	111	3,288,915	89.95	應付款項	212	3,189,339	87.23
銀行存款	1112	3,288,915	89.95	應付代收款	2123	2,757,429	75.42
銀行存款-縣庫存款	1112-01	735,796	20.12	應付費用	2125	431,910	11.81
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,383,476	65.19	其他負債	22	71,412	1.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	71,412	1.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	121,472	3.32	存入保證金	2211	70,951	1.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	48,165	1.32	應付保管款	2212	400	0.01
應收款項	113	43,596	1.19	暫收及待結轉帳項	2215	61	0.00
應收利息	1139	576	0.02	基金餘額	3	395,586	10.82
其他應收款	113Y	43,020	1.18	基金餘額	31	395,586	10.82
預付款項	115	323,826	8.86	基金餘額	311	395,586	10.82
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	395,586	10.82
				合計：		3,656,337	

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12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	323,826	8.86				
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：		3,656,337					

註：