

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108年2月28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	8,058,912	100.00	負 債	2	2,630,627	32.64
流動資產	11	8,058,912	100.00	流動負債	21	2,599,027	32.25
現金	111	7,811,950	96.94	應付款項	212	2,599,027	32.25
銀行存款	1112	7,811,950	96.94	應付代收款	2123	2,599,027	32.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,300,329	65.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,280,800	28.30	其他負債	22	31,600	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	31,600	0.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,859	1.28	存入保證金	2211	31,200	0.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	127,956	1.59	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	5,428,285	67.36
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,428,285	67.36
預付款項	115	246,962	3.06	基金餘額	311	5,428,285	67.36
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	395,586	4.91
				本期賸餘	3112	5,032,699	62.45
				合計：		8,058,912	

註：

