

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	9,899,507	100.00	負債	2	3,300,620	33.34
流動資產	11	9,899,507	100.00	流動負債	21	3,240,020	32.73
現金	111	9,733,533	98.32	應付款項	212	3,240,020	32.73
銀行存款	1112	9,733,533	98.32	應付代收款	2123	3,240,020	32.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,290,321	63.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,032,201	30.63	其他負債	22	60,600	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	60,600	0.61
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,439	1.03	存入保證金	2211	60,200	0.61
銀行存款-國小經臨費	1112-08	308,566	3.12	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	6,598,887	66.66
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	6,598,887	66.66
預付款項	115	165,974	1.68	基金餘額	311	6,598,887	66.66
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	395,586	4.00
				本期賸餘	3112	6,203,301	62.66
				合計：		9,899,507	

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108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	165,974	1.68				
合計：		9,899,507					

註：