

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	9,309,843	100.00	負 債	2	3,142,665	33.76
流動資產	11	9,309,843	100.00	流動負債	21	3,096,415	33.26
現金	111	9,068,995	97.41	應付款項	212	3,096,415	33.26
銀行存款	1112	9,068,995	97.41	應付代收款	2123	3,096,415	33.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,979,503	64.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,799,372	30.07	其他負債	22	46,250	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	46,250	0.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,439	1.10	存入保證金	2211	45,850	0.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	187,675	2.02	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	6,167,178	66.24
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	6,167,178	66.24
預付款項	115	240,848	2.59	基金餘額	311	6,167,178	66.24
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	395,586	4.25
				本期賸餘	3112	5,771,592	61.99
				合計：		9,309,843	

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	240,848	2.59				
合計：		9,309,843					

註：