

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109年6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	10,895,154	100.00	負 債	2	4,500,305	41.31
流動資產	11	10,895,154	100.00	流動負債	21	4,366,679	40.08
現金	111	10,573,916	97.05	應付款項	212	4,366,679	40.08
銀行存款	1112	10,573,916	97.05	應付代收款	2123	4,366,679	40.08
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,210,625	57.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,062,734	37.29	其他負債	22	133,626	1.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	133,626	1.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	116,309	1.07	存入保證金	2211	133,208	1.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	184,242	1.69	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	18	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	6,394,849	58.69
預付款項	115	321,238	2.95	基金餘額	31	6,394,849	58.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,394,849	58.69
其他預付款	115Y	321,238	2.95	累積餘額	3111	1,006,238	9.24
				本期賸餘	3112	5,388,611	49.46
				合計：		10,895,154	

註：

