

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8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	10,297,314	100.00	負 債	2	3,988,543	38.73
流動資產	11	10,297,314	100.00	流動負債	21	3,906,595	37.94
現金	111	9,887,531	96.02	應付款項	212	3,906,595	37.94
銀行存款	1112	9,887,531	96.02	應付代收款	2123	3,906,595	37.94
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,171,532	59.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,462,445	33.62	其他負債	22	81,948	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	81,948	0.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	116,309	1.13	存入保證金	2211	81,548	0.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	137,239	1.33	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	6,308,771	61.27
預付款項	115	409,783	3.98	基金餘額	31	6,308,771	61.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,308,771	61.27
其他預付款	115Y	409,783	3.98	累積餘額	3111	6,308,771	61.27
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		10,297,314	

註：

