

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	10,271,534	100.00	負 債	2	3,769,332	36.70
流動資產	11	10,271,534	100.00	流動負債	21	3,687,384	35.90
現金	111	9,720,316	94.63	應付款項	212	3,687,384	35.90
銀行存款	1112	9,720,316	94.63	應付代收款	2123	3,687,384	35.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,369,556	62.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,122,444	30.40	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	103,664	1.01	存入保證金	2211	81,548	0.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	124,646	1.21	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	6,502,202	63.30
預付款項	115	551,218	5.37	基金餘額	31	6,502,202	63.30
預付費用	1154	8,000	0.08	基金餘額	311	6,502,202	63.30
其他預付款	115Y	543,218	5.29	累積餘額	3111	1,006,238	9.80
				本期賸餘	3112	5,495,964	53.51
				合計：		10,271,534	

註：

