

# 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11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       | 6,994,278 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,385,128 | 48.40 |
| 流動資產       | 11      | 6,994,278 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 3,338,878 | 47.74 |
| 現金         | 111     | 6,638,938 | 94.92  | 應付款項     | 212  | 3,338,878 | 47.74 |
| 銀行存款       | 1112    | 6,638,938 | 94.92  | 應付代收款    | 2123 | 3,338,878 | 47.74 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 3,390,473 | 48.47  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 2,881,593 | 41.20  | 其他負債     | 22   | 46,250    | 0.66  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 6         | 0.00   | 什項負債     | 221  | 46,250    | 0.66  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 148,189   | 2.12   | 存入保證金    | 2211 | 45,850    | 0.66  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 218,677   | 3.13   | 應付保管款    | 2212 | 400       | 0.01  |
| 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    | 3,609,150 | 51.60 |
| 其他應收款      | 113Y    | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 3,609,150 | 51.60 |
| 預付款項       | 115     | 355,340   | 5.08   | 基金餘額     | 311  | 3,609,150 | 51.60 |
| 預付費用       | 1154    | 0         | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 395,586   | 5.66  |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 3,213,564 | 45.95 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 6,994,278 |       |

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11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 | 355,340   | 5.08 |         |    |    |   |
| 合計：   |      | 6,994,278 |      |         |    |    |   |

註：