

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1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	9,578,670	100.00	負 債	2	3,788,901	39.56
流動資產	11	9,578,670	100.00	流動負債	21	3,697,457	38.60
現金	111	9,163,637	95.67	應付款項	212	3,697,457	38.60
銀行存款	1112	9,163,637	95.67	應付代收款	2123	3,697,457	38.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,704,409	59.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,258,961	34.02	其他負債	22	91,444	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	91,444	0.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	121,901	1.27	存入保證金	2211	91,044	0.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	78,360	0.82	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	5,789,769	60.44
預付款項	115	415,033	4.33	基金餘額	31	5,789,769	60.44
預付費用	1154	7,000	0.07	基金餘額	311	5,789,769	60.44
其他預付款	115Y	408,033	4.26	累積餘額	3111	1,006,238	10.50
				本期賸餘	3112	4,783,531	49.94
				合計：		9,578,670	

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109年1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		
合計：		9,578,670					

註：