

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2月29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	9,296,659	100.00	負 債	2	3,324,141	35.76
流動資產	11	9,296,659	100.00	流動負債	21	3,264,333	35.11
現金	111	8,993,958	96.74	應付款項	212	3,264,333	35.11
銀行存款	1112	8,993,958	96.74	應付代收款	2123	3,264,333	35.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,856,320	62.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,907,885	31.28	其他負債	22	59,808	0.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	59,808	0.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	113,549	1.22	存入保證金	2211	59,408	0.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	116,198	1.25	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	5,972,518	64.24
預付款項	115	302,701	3.26	基金餘額	31	5,972,518	64.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,972,518	64.24
其他預付款	115Y	302,701	3.26	累積餘額	3111	1,006,238	10.82
				本期賸餘	3112	4,966,280	53.42
				合計：		9,296,659	

註：

