

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3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	9,432,461	100.00	負 債	2	3,343,953	35.45
流動資產	11	9,432,461	100.00	流動負債	21	3,284,145	34.82
現金	111	9,322,818	98.84	應付款項	212	3,284,145	34.82
銀行存款	1112	9,322,818	98.84	應付代收款	2123	3,284,145	34.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,968,517	63.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,131,840	33.20	其他負債	22	59,808	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	59,808	0.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,464	1.09	存入保證金	2211	59,408	0.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	119,991	1.27	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	6,088,508	64.55
預付款項	115	109,643	1.16	基金餘額	31	6,088,508	64.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,088,508	64.55
其他預付款	115Y	109,643	1.16	累積餘額	3111	1,006,238	10.67
				本期賸餘	3112	5,082,270	53.88
				合計：		9,432,461	

註：

