

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4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	9,947,767	100.00	負 債	2	3,645,759	36.65
流動資產	11	9,947,767	100.00	流動負債	21	3,585,951	36.05
現金	111	9,455,665	95.05	應付款項	212	3,585,951	36.05
銀行存款	1112	9,455,665	95.05	應付代收款	2123	3,585,951	36.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,144,062	61.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,051,187	30.67	其他負債	22	59,808	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	59,808	0.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	102,464	1.03	存入保證金	2211	59,408	0.60
銀行存款-國小經臨費	1112-08	157,946	1.59	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	6,302,008	63.35
預付款項	115	492,102	4.95	基金餘額	31	6,302,008	63.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,302,008	63.35
其他預付款	115Y	492,102	4.95	累積餘額	3111	1,006,238	10.12
				本期賸餘	3112	5,295,770	53.24
				合計：		9,947,767	

註：

