

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5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	10,489,236	100.00	負 債	2	4,167,968	39.74
流動資產	11	10,489,236	100.00	流動負債	21	4,058,160	38.69
現金	111	10,075,551	96.06	應付款項	212	4,058,160	38.69
銀行存款	1112	10,075,551	96.06	應付代收款	2123	4,058,160	38.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,168,846	58.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,621,951	34.53	其他負債	22	109,808	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	6	0.00	什項負債	221	109,808	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	132,326	1.26	存入保證金	2211	109,408	1.04
銀行存款-國小經臨費	1112-08	152,422	1.45	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	6,321,268	60.26
預付款項	115	413,685	3.94	基金餘額	31	6,321,268	60.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,321,268	60.26
其他預付款	115Y	413,685	3.94	累積餘額	3111	1,006,238	9.59
				本期賸餘	3112	5,315,030	50.67
				合計：		10,489,236	

註：

