

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,012,277	100.00	負 債	2	932,001	18.59
流動資產	11	5,012,277	100.00	流動負債	21	900,501	17.97
現金	111	5,012,277	100.00	應付款項	212	900,501	17.97
銀行存款	1112	5,012,277	100.00	應付代收款	2123	900,501	17.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,931,191	78.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	931,923	18.59	其他負債	22	31,500	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3	0.00	什項負債	221	31,500	0.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75	0.00	存入保證金	2211	31,500	0.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	149,085	2.97	基金餘額	3	4,080,276	81.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,080,276	81.41
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	4,080,276	81.41
合計：		5,012,277		累積餘額	3111	479,289	9.56
				本期賸餘	3112	3,600,987	71.84
				合計：		5,012,277	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。