

# 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109年1月31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       | 7,707,597 | 100.00 | 負 債    | 2    | 1,640,543 | 21.28 |
| 流動資產       | 11      | 7,707,597 | 100.00 | 流動負債   | 21   | 1,577,989 | 20.47 |
| 現金         | 111     | 7,707,597 | 100.00 | 應付款項   | 212  | 1,577,989 | 20.47 |
| 銀行存款       | 1112    | 7,707,597 | 100.00 | 應付代收款  | 2123 | 1,577,989 | 20.47 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 5,848,684 | 75.88  | 應付費用   | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,640,465 | 21.28  | 其他負債   | 22   | 62,554    | 0.81  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 3         | 0.00   | 什項負債   | 221  | 62,554    | 0.81  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 75        | 0.00   | 存入保證金  | 2211 | 62,554    | 0.81  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 218,370   | 2.83   | 基金餘額   | 3    | 6,067,054 | 78.72 |
| 合計：        |         | 7,707,597 |        | 基金餘額   | 31   | 6,067,054 | 78.72 |
|            |         |           |        | 基金餘額   | 311  | 6,067,054 | 78.72 |
|            |         |           |        | 累積餘額   | 3111 | 2,556,117 | 33.16 |
|            |         |           |        | 本期賸餘   | 3112 | 3,510,937 | 45.55 |
|            |         |           |        | 合計：    |      | 7,707,597 |       |

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。