

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9月30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	5,758,525	100.00	負債	2	1,089,971	18.93
流動資產	11	5,758,525	100.00	流動負債	21	1,070,307	18.59
現金	111	5,758,525	100.00	應付款項	212	1,070,307	18.59
銀行存款	1112	5,758,525	100.00	應付代收款	2123	1,070,307	18.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,360,588	75.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,089,893	18.93	其他負債	22	19,664	0.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3	0.00	什項負債	221	19,664	0.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75	0.00	存入保證金	2211	19,664	0.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	307,966	5.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,668,554	81.07
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,668,554	81.07
合計：		5,758,525		基金餘額	311	4,668,554	81.07
				累積餘額	3111	2,556,117	44.39
				本期賸餘	3112	2,112,437	36.68
				合計：		5,758,525	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。