

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10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	6,153,087	100.00	負 債	2	1,525,015	24.78
流動資產	11	6,153,087	100.00	流動負債	21	1,505,351	24.46
現金	111	6,153,087	100.00	應付款項	212	1,505,351	24.46
銀行存款	1112	6,153,087	100.00	應付代收款	2123	1,505,351	24.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,404,903	71.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,524,937	24.78	其他負債	22	19,664	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3	0.00	什項負債	221	19,664	0.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75	0.00	存入保證金	2211	19,664	0.32
銀行存款-國小經臨費	1112-08	223,169	3.63	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	4,628,072	75.22
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,628,072	75.22
合計：		6,153,087		基金餘額	311	4,628,072	75.22
				累積餘額	3111	2,556,117	41.54
				本期賸餘	3112	2,071,955	33.67
				合計：		6,153,087	
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。