

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11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	5,074,984	100.00	負 債	2	2,523,898	49.73
流動資產	11	5,074,984	100.00	流動負債	21	2,104,234	41.46
現金	111	5,024,984	99.01	應付款項	212	2,104,234	41.46
銀行存款	1112	5,024,984	99.01	應付代收款	2123	2,104,234	41.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,256,908	44.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,473,820	48.75	其他負債	22	419,664	8.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3	0.00	什項負債	221	419,664	8.27
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75	0.00	存入保證金	2211	419,664	8.27
銀行存款-國小經臨費	1112-08	294,178	5.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	50,000	0.99	基金餘額	3	2,551,086	50.27
其他預付款	115Y	50,000	0.99	基金餘額	31	2,551,086	50.27
合計：		5,074,984		基金餘額	311	2,551,086	50.27
				累積餘額	3111	2,556,117	50.37
				本期短絀	3113	-5,031	-0.10
				合計：		5,074,984	
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。