

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12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	2,738,121	100.00	負 債	2	2,276,638	83.15
流動資產	11	2,738,121	100.00	流動負債	21	1,856,974	67.82
現金	111	2,738,121	100.00	應付款項	212	1,856,974	67.82
銀行存款	1112	2,738,121	100.00	應付代收款	2123	1,616,215	59.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	488,904	17.86	應付費用	2125	240,759	8.79
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,035,801	74.35	其他負債	22	419,664	15.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3	0.00	什項負債	221	419,664	15.33
銀行存款-午餐專戶	1112-04	75	0.00	存入保證金	2211	419,664	15.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	213,338	7.79	基金餘額	3	461,483	16.85
合計：		2,738,121		基金餘額	31	461,483	16.85
				基金餘額	311	461,483	16.85
				累積餘額	3111	461,483	16.85
				合計：		2,738,121	
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。