

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光復國中

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	15,661,808	100.00	負 債	2	5,437,973	34.72
流動資產	11	14,909,611	95.20	流動負債	21	3,992,063	25.49
現金	111	14,240,837	90.93	應付款項	212	3,992,063	25.49
銀行存款	1112	14,197,837	90.65	應付代收款	2123	3,992,063	25.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,180,835	65.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,016,993	25.65	其他負債	22	1,445,910	9.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,445,910	9.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	693,713	4.43
零用及週轉金	1113	43,000	0.27	應付退休及離職金	2213	752,197	4.80
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	10,223,835	65.28
預付款項	115	668,774	4.27	基金餘額	31	10,223,835	65.28
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,223,835	65.28
其他預付款	115Y	668,774	4.27	累積餘額	3111	1,700,883	10.86
				本期賸餘	3112	8,522,952	54.42
				合計：		15,661,808	

註：

