

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109年10月31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	16,078,607	100.00	負 債	2	6,313,933	39.27
流動資產	11	16,078,607	100.00	流動負債	21	5,257,813	32.70
現金	111	15,560,497	96.78	應付款項	212	5,257,813	32.70
銀行存款	1112	15,517,497	96.51	應付代收款	2123	5,257,813	32.70
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,721,674	60.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,670,074	35.26	其他負債	22	1,056,120	6.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,056,120	6.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	125,740	0.78	存入保證金	2211	1,056,120	6.57
零用及週轉金	1113	43,000	0.27	基金餘額	3	9,764,674	60.73
預付款項	115	518,110	3.22	基金餘額	31	9,764,674	60.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,764,674	60.73
其他預付款	115Y	518,110	3.22	累積餘額	3111	349,486	2.17
合計：		16,078,607		本期賸餘	3112	9,415,188	58.56
				合計：		16,078,607	

註：