

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2月28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	12,276,621	100.00	負 債	2	5,108,872	41.61
流動資產	11	11,575,495	94.29	流動負債	21	3,903,126	31.79
現金	111	11,291,775	91.98	應付款項	212	3,903,126	31.79
銀行存款	1112	11,248,775	91.63	應付代收款	2123	3,903,126	31.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,109,733	57.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,088,055	33.30	其他負債	22	1,205,746	9.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,205,746	9.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	50,978	0.42	存入保證金	2211	503,636	4.10
零用及週轉金	1113	43,000	0.35	應付退休及離職金	2213	701,126	5.71
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	984	0.01
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	7,167,749	58.39
預付款項	115	283,720	2.31	基金餘額	31	7,167,749	58.39
預付費用	1154	16,000	0.13	基金餘額	311	7,167,749	58.39
其他預付款	115Y	267,720	2.18	累積餘額	3111	1,700,883	13.85
				本期賸餘	3112	5,466,866	44.53
				合計：		12,276,621	

註：

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2月28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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	701,126	5.71				
準備金	124	701,126	5.71				
退休及離職準備金	1241	701,126	5.71				
合計：		12,276,621					

註：