

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108年5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	18,050,409	100.00	負 債	2	10,666,142	59.09
流動資產	11	18,050,409	100.00	流動負債	21	9,912,365	54.91
現金	111	16,885,396	93.55	應付款項	212	9,912,365	54.91
銀行存款	1112	16,842,396	93.31	應付代收款	2123	9,912,365	54.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,331,267	40.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,453,258	52.37	其他負債	22	753,777	4.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	753,777	4.18
銀行存款-午餐專戶	1112-04	57,862	0.32	存入保證金	2211	753,777	4.18
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	43,000	0.24	基金餘額	3	7,384,267	40.91
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,384,267	40.91
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,384,267	40.91
預付款項	115	1,165,013	6.45	累積餘額	3111	330,159	1.83
預付費用	1154	10,000	0.06	本期賸餘	3112	7,054,108	39.08
				合計：		18,050,409	

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108年5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		
其他預付款	115Y	1,155,013	6.40				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		18,050,409					

註：