

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2月29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	13,774,522	100.00	負 債	2	5,323,864	38.65
流動資產	11	13,774,522	100.00	流動負債	21	4,551,987	33.05
現金	111	11,749,230	85.30	應付款項	212	4,551,987	33.05
銀行存款	1112	11,706,230	84.98	應付代收款	2123	4,551,987	33.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,407,658	61.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,282,025	23.83	其他負債	22	771,877	5.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	771,877	5.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,538	0.12	存入保證金	2211	771,877	5.60
零用及週轉金	1113	43,000	0.31	基金餘額	3	8,450,658	61.35
預付款項	115	2,025,292	14.70	基金餘額	31	8,450,658	61.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,450,658	61.35
其他預付款	115Y	2,025,292	14.70	累積餘額	3111	349,486	2.54
合計：		13,774,522		本期賸餘	3112	8,101,172	58.81
				合計：		13,774,522	

註：