

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	17,403,022	100.00	負 債	2	8,640,592	49.65
流動資產	11	17,403,022	100.00	流動負債	21	7,884,958	45.31
現金	111	15,484,441	88.98	應付款項	212	7,884,958	45.31
銀行存款	1112	15,441,441	88.73	應付代收款	2123	7,884,958	45.31
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,709,430	50.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,665,840	38.30	其他負債	22	755,634	4.34
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	755,634	4.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	66,162	0.38	存入保證金	2211	755,634	4.34
零用及週轉金	1113	43,000	0.25	基金餘額	3	8,762,430	50.35
預付款項	115	1,918,581	11.02	基金餘額	31	8,762,430	50.35
預付費用	1154	10,000	0.06	基金餘額	311	8,762,430	50.35
其他預付款	115Y	1,908,581	10.97	累積餘額	3111	349,486	2.01
合計：		17,403,022		本期賸餘	3112	8,412,944	48.34
				合計：		17,403,022	

註：