

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7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	17,880,483	100.00	負 債	2	8,866,803	49.59
流動資產	11	17,880,483	100.00	流動負債	21	7,784,669	43.54
現金	111	16,215,449	90.69	應付款項	212	7,784,669	43.54
銀行存款	1112	16,172,449	90.45	應付代收款	2123	7,784,669	43.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,960,680	50.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,167,396	40.09	其他負債	22	1,082,134	6.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,082,134	6.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	44,364	0.25	存入保證金	2211	1,082,134	6.05
零用及週轉金	1113	43,000	0.24	基金餘額	3	9,013,680	50.41
預付款項	115	1,665,034	9.31	基金餘額	31	9,013,680	50.41
預付費用	1154	10,000	0.06	基金餘額	311	9,013,680	50.41
其他預付款	115Y	1,655,034	9.26	累積餘額	3111	349,486	1.95
合計：		17,880,483		本期賸餘	3112	8,664,194	48.46
				合計：		17,880,483	

註：