

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8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	15,740,670	100.00	負 債	2	5,975,375	37.96
流動資產	11	15,740,670	100.00	流動負債	21	5,033,255	31.98
現金	111	14,474,140	91.95	應付款項	212	5,033,255	31.98
銀行存款	1112	14,431,140	91.68	應付代收款	2123	5,033,255	31.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,688,495	61.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,742,636	30.13	其他負債	22	942,120	5.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	942,120	5.99
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	942,120	5.99
零用及週轉金	1113	43,000	0.27	基金餘額	3	9,765,295	62.04
預付款項	115	1,266,530	8.05	基金餘額	31	9,765,295	62.04
預付費用	1154	33,800	0.21	基金餘額	311	9,765,295	62.04
其他預付款	115Y	1,232,730	7.83	累積餘額	3111	349,486	2.22
合計：		15,740,670		本期賸餘	3112	9,415,809	59.82
				合計：		15,740,670	

註：