

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9月30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	16,496,571	100.00	負 債	2	6,444,617	39.07
流動資產	11	16,496,571	100.00	流動負債	21	5,388,497	32.66
現金	111	14,961,017	90.69	應付款項	212	5,388,497	32.66
銀行存款	1112	14,918,017	90.43	應付代收款	2123	5,388,497	32.66
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,008,954	60.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,909,054	29.76	其他負債	22	1,056,120	6.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,056,120	6.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	1,056,120	6.40
零用及週轉金	1113	43,000	0.26	基金餘額	3	10,051,954	60.93
預付款項	115	1,535,554	9.31	基金餘額	31	10,051,954	60.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,051,954	60.93
其他預付款	115Y	1,535,554	9.31	累積餘額	3111	349,486	2.12
合計：		16,496,571		本期賸餘	3112	9,702,468	58.82
				合計：		16,496,571	

註：