

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11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	13,306,530	100.00	負 債	2	5,994,449	45.05
流動資產	11	13,306,530	100.00	流動負債	21	5,243,829	39.41
現金	111	12,941,093	97.25	應付款項	212	5,243,829	39.41
銀行存款	1112	12,898,093	96.93	應付代收款	2123	5,243,829	39.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,269,081	54.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,530,467	41.56	其他負債	22	750,620	5.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	750,620	5.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	98,536	0.74	存入保證金	2211	750,620	5.64
零用及週轉金	1113	43,000	0.32	基金餘額	3	7,312,081	54.95
預付款項	115	365,437	2.75	基金餘額	31	7,312,081	54.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,312,081	54.95
其他預付款	115Y	365,437	2.75	累積餘額	3111	349,486	2.63
合計：		13,306,530		本期賸餘	3112	6,962,595	52.32
				合計：		13,306,530	

註：