

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107年1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	16,826,072	100.00	負 債	2	4,207,857	25.01
流動資產	11	16,131,986	95.87	流動負債	21	3,100,635	18.43
現金	111	15,941,226	94.74	應付款項	212	3,100,635	18.43
銀行存款	1112	15,898,226	94.49	應付代收款	2123	3,100,635	18.43
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,559,215	74.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,268,124	19.42	其他負債	22	1,107,222	6.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,107,222	6.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	70,878	0.42	存入保證金	2211	413,136	2.46
零用及週轉金	1113	43,000	0.26	應付退休及離職金	2213	694,086	4.13
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	12,618,215	74.99
預付款項	115	190,760	1.13	基金餘額	31	12,618,215	74.99
預付費用	1154	16,000	0.10	基金餘額	311	12,618,215	74.99
其他預付款	115Y	174,760	1.04	累積餘額	3111	1,700,883	10.11
				本期賸餘	3112	10,917,332	64.88
				合計：		16,826,072	

註：

