

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3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	14,547,909	100.00	負 債	2	5,030,194	34.58
流動資產	11	13,839,799	95.13	流動負債	21	3,815,001	26.22
現金	111	13,252,790	91.10	應付款項	212	3,815,001	26.22
銀行存款	1112	13,209,790	90.80	應付代收款	2123	3,815,001	26.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,464,715	65.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,693,220	25.39	其他負債	22	1,215,193	8.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,215,193	8.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	51,846	0.36	存入保證金	2211	507,083	3.49
零用及週轉金	1113	43,000	0.30	應付退休及離職金	2213	708,110	4.87
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	9,517,715	65.42
預付款項	115	587,009	4.04	基金餘額	31	9,517,715	65.42
預付費用	1154	10,000	0.07	基金餘額	311	9,517,715	65.42
其他預付款	115Y	577,009	3.97	累積餘額	3111	1,700,883	11.69
				本期賸餘	3112	7,816,832	53.73
				合計：		14,547,909	

註：

