

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4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	15,011,525	100.00	負 債	2	5,641,788	37.58
流動資產	11	14,295,603	95.23	流動負債	21	4,419,323	29.44
現金	111	13,650,167	90.93	應付款項	212	4,419,323	29.44
銀行存款	1112	13,607,167	90.64	應付代收款	2123	4,419,323	29.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,306,737	62.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,272,775	28.46	其他負債	22	1,222,465	8.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,222,465	8.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	27,646	0.18	存入保證金	2211	506,543	3.37
零用及週轉金	1113	43,000	0.29	應付退休及離職金	2213	715,922	4.77
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	9,369,737	62.42
預付款項	115	645,436	4.30	基金餘額	31	9,369,737	62.42
預付費用	1154	20,000	0.13	基金餘額	311	9,369,737	62.42
其他預付款	115Y	625,436	4.17	累積餘額	3111	1,700,883	11.33
				本期賸餘	3112	7,668,854	51.09
				合計：		15,011,525	

註：

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4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	715,922	4.77				
準備金	124	715,922	4.77				
退休及離職準備金	1241	715,922	4.77				
合計：		15,011,525					

註：