

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5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	16,472,106	100.00	負 債	2	7,241,354	43.96
流動資產	11	15,748,954	95.61	流動負債	21	6,011,659	36.50
現金	111	14,793,898	89.81	應付款項	212	6,011,659	36.50
銀行存款	1112	14,750,898	89.55	應付代收款	2123	6,011,659	36.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,157,752	55.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,565,491	33.79	其他負債	22	1,229,695	7.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,229,695	7.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	27,646	0.17	存入保證金	2211	506,543	3.08
零用及週轉金	1113	43,000	0.26	應付退休及離職金	2213	723,152	4.39
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	9,230,752	56.04
預付款項	115	955,056	5.80	基金餘額	31	9,230,752	56.04
預付費用	1154	30,000	0.18	基金餘額	311	9,230,752	56.04
其他預付款	115Y	925,056	5.62	累積餘額	3111	1,700,883	10.33
				本期賸餘	3112	7,529,869	45.71
				合計：		16,472,106	

註：

