

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6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	17,757,364	100.00	負債	2	8,150,552	45.90
流動資產	11	17,026,955	95.89	流動負債	21	6,973,800	39.27
現金	111	16,403,877	92.38	應付款項	212	6,973,800	39.27
銀行存款	1112	16,360,877	92.14	應付代收款	2123	6,973,800	39.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,523,812	53.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,815,229	38.38	其他負債	22	1,176,752	6.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,176,752	6.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	21,827	0.12	存入保證金	2211	446,343	2.51
零用及週轉金	1113	43,000	0.24	應付退休及離職金	2213	730,409	4.11
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	9,606,812	54.10
預付款項	115	623,078	3.51	基金餘額	31	9,606,812	54.10
預付費用	1154	40,000	0.23	基金餘額	311	9,606,812	54.10
其他預付款	115Y	583,078	3.28	累積餘額	3111	1,700,883	9.58
				本期賸餘	3112	7,905,929	44.52
				合計：		17,757,364	

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6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	730,409	4.11				
準備金	124	730,409	4.11				
退休及離職準備金	1241	730,409	4.11				
合計：		17,757,364					

註：