

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7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	17,083,880	100.00	負 債	2	6,871,894	40.22
流動資產	11	16,346,229	95.68	流動負債	21	5,687,900	33.29
現金	111	15,967,472	93.47	應付款項	212	5,687,900	33.29
銀行存款	1112	15,924,472	93.21	應付代收款	2123	5,687,900	33.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,118,986	59.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,783,286	33.85	其他負債	22	1,183,994	6.93
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,183,994	6.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	22,191	0.13	存入保證金	2211	446,343	2.61
零用及週轉金	1113	43,000	0.25	應付退休及離職金	2213	737,651	4.32
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	10,211,986	59.78
預付款項	115	378,757	2.22	基金餘額	31	10,211,986	59.78
預付費用	1154	50,000	0.29	基金餘額	311	10,211,986	59.78
其他預付款	115Y	328,757	1.92	累積餘額	3111	1,700,883	9.96
				本期賸餘	3112	8,511,103	49.82
				合計：		17,083,880	

註：

