

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8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	16,076,619	100.00	負 債	2	5,927,890	36.87
流動資產	11	15,331,698	95.37	流動負債	21	4,641,256	28.87
現金	111	14,920,879	92.81	應付款項	212	4,641,256	28.87
銀行存款	1112	14,877,879	92.54	應付代收款	2123	4,641,256	28.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,105,729	62.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,768,916	29.66	其他負債	22	1,286,634	8.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,286,634	8.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,225	0.02	存入保證金	2211	541,713	3.37
零用及週轉金	1113	43,000	0.27	應付退休及離職金	2213	744,921	4.63
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	10,148,729	63.13
預付款項	115	410,819	2.56	基金餘額	31	10,148,729	63.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,148,729	63.13
其他預付款	115Y	410,819	2.56	累積餘額	3111	1,700,883	10.58
				本期賸餘	3112	8,447,846	52.55
				合計：		16,076,619	

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8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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	744,921	4.63				
準備金	124	744,921	4.63				
退休及離職準備金	1241	744,921	4.63				
合計：		16,076,619					

註：