

## 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10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	15,624,580	100.00	負債	2	6,474,733	41.44
流動資產	11	14,865,121	95.14	流動負債	21	4,721,561	30.22
現金	111	13,249,298	84.80	應付款項	212	4,721,561	30.22
銀行存款	1112	13,206,298	84.52	應付代收款	2123	4,721,561	30.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,096,847	58.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,013,942	25.69	其他負債	22	1,753,172	11.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,753,172	11.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	95,500	0.61	存入保證金	2211	993,713	6.36
零用及週轉金	1113	43,000	0.28	應付退休及離職金	2213	759,459	4.86
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	9,149,847	58.56
預付款項	115	1,615,823	10.34	基金餘額	31	9,149,847	58.56
預付費用	1154	10,000	0.06	基金餘額	311	9,149,847	58.56
其他預付款	115Y	1,605,823	10.28	累積餘額	3111	1,700,883	10.89
				本期賸餘	3112	7,448,964	47.67
				合計：		15,624,580	

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10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	759,459	4.86				
準備金	124	759,459	4.86				
退休及離職準備金	1241	759,459	4.86				
合計：		15,624,580					

註：