

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11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	11,946,281	100.00	負債	2	5,877,833	49.20
流動資產	11	11,186,118	93.64	流動負債	21	4,123,957	34.52
現金	111	10,394,330	87.01	應付款項	212	4,123,957	34.52
銀行存款	1112	10,351,330	86.65	應付代收款	2123	4,123,957	34.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,005,448	50.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,271,155	35.75	其他負債	22	1,753,876	14.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,753,876	14.68
銀行存款-午餐專戶	1112-04	74,718	0.63	存入保證金	2211	993,713	8.32
零用及週轉金	1113	43,000	0.36	應付退休及離職金	2213	760,163	6.36
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	6,068,448	50.80
預付款項	115	791,788	6.63	基金餘額	31	6,068,448	50.80
預付費用	1154	20,000	0.17	基金餘額	311	6,068,448	50.80
其他預付款	115Y	771,788	6.46	累積餘額	3111	1,700,883	14.24
				本期賸餘	3112	4,367,565	36.56
				合計：		11,946,281	

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11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	760,163	6.36				
準備金	124	760,163	6.36				
退休及離職準備金	1241	760,163	6.36				
合計：		11,946,281					

註：