

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12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	8,106,827	100.00	負債	2	7,766,668	95.80
流動資產	11	7,345,984	90.61	流動負債	21	6,012,112	74.16
現金	111	6,941,696	85.63	應付款項	212	6,012,112	74.16
銀行存款	1112	6,941,696	85.63	應付代收款	2123	5,380,387	66.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	960,874	11.85	應付費用	2125	631,725	7.79
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,901,755	72.80	其他負債	22	1,754,556	21.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,754,556	21.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	79,058	0.98	存入保證金	2211	993,713	12.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	760,843	9.39
應收款項	113	1,010	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	1,010	0.01	基金餘額	3	340,159	4.20
預付款項	115	403,278	4.97	基金餘額	31	340,159	4.20
預付費用	1154	10,000	0.12	基金餘額	311	340,159	4.20
其他預付款	115Y	393,278	4.85	累積餘額	3111	340,159	4.20
				合計：		8,106,827	

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12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	760,843	9.39				
準備金	124	760,843	9.39				
退休及離職準備金	1241	760,843	9.39				
合計：		8,106,827					

註：