

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108年1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	14,129,462	100.00	負 債	2	6,475,982	45.83
流動資產	11	13,367,915	94.61	流動負債	21	4,720,722	33.41
現金	111	12,817,083	90.71	應付款項	212	4,720,722	33.41
銀行存款	1112	12,774,083	90.41	應付代收款	2123	4,287,813	30.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,032,379	56.85	應付費用	2125	432,909	3.06
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,707,173	33.31	其他負債	22	1,755,260	12.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	1,755,260	12.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	34,522	0.24	存入保證金	2211	993,713	7.03
零用及週轉金	1113	43,000	0.30	應付退休及離職金	2213	761,547	5.39
應收款項	113	1,010	0.01	基金餘額	3	7,653,480	54.17
應收利息	1139	1,010	0.01	基金餘額	31	7,653,480	54.17
預付款項	115	549,822	3.89	基金餘額	311	7,653,480	54.17
預付費用	1154	10,000	0.07	累積餘額	3111	330,159	2.34
其他預付款	115Y	539,822	3.82	本期賸餘	3112	7,323,321	51.83
				合計：		14,129,462	

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108年1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	761,547	5.39				
準備金	124	761,547	5.39				
退休及離職準備金	1241	761,547	5.39				
合計：		14,129,462					

註：