

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2月28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	13,917,590	100.00	負 債	2	6,044,650	43.43
流動資產	11	13,917,590	100.00	流動負債	21	5,176,237	37.19
現金	111	13,246,224	95.18	應付款項	212	5,176,237	37.19
銀行存款	1112	13,203,224	94.87	應付代收款	2123	5,176,237	37.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,819,940	56.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,363,211	38.54	其他負債	22	868,413	6.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	868,413	6.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	20,064	0.14	存入保證金	2211	868,413	6.24
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	43,000	0.31	基金餘額	3	7,872,940	56.57
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,872,940	56.57
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,872,940	56.57
預付款項	115	671,366	4.82	累積餘額	3111	330,159	2.37
預付費用	1154	10,000	0.07	本期賸餘	3112	7,542,781	54.20
				合計：		13,917,590	

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2月28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		
其他預付款	115Y	661,366	4.75				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		13,917,590					

註：