

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3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	13,182,067	100.00	負債	2	5,475,123	41.53
流動資產	11	13,182,067	100.00	流動負債	21	4,606,710	34.95
現金	111	12,137,295	92.07	應付款項	212	4,606,710	34.95
銀行存款	1112	12,094,295	91.75	應付代收款	2123	4,606,710	34.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,643,944	57.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,450,342	33.76	其他負債	22	868,413	6.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	868,413	6.59
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	868,413	6.59
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	0.33	基金餘額	3	7,706,944	58.47
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,706,944	58.47
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,706,944	58.47
預付款項	115	1,044,772	7.93	累積餘額	3111	330,159	2.50
預付費用	1154	20,000	0.15	本期賸餘	3112	7,376,785	55.96
				合計：		13,182,067	

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3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		
其他預付款	115Y	1,024,772	7.77				
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：		13,182,067					

註：