

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7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	15,270,028	100.00	負 債	2	7,673,810	50.25
流動資產	11	15,270,028	100.00	流動負債	21	6,872,048	45.00
現金	111	13,874,804	90.86	應付款項	212	6,872,048	45.00
銀行存款	1112	13,831,804	90.58	應付代收款	2123	6,872,048	45.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,543,218	49.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,244,471	40.89	其他負債	22	801,762	5.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	801,762	5.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	44,106	0.29	存入保證金	2211	801,762	5.25
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	0.28	基金餘額	3	7,596,218	49.75
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,596,218	49.75
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,596,218	49.75
預付款項	115	1,395,224	9.14	累積餘額	3111	330,159	2.16
預付費用	1154	10,000	0.07	本期賸餘	3112	7,266,059	47.58
				合計：		15,270,028	

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7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	1,385,224	9.07				
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：		15,270,028					

註：