

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9月30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	14,246,410	100.00	負 債	2	6,066,412	42.58
流動資產	11	14,246,410	100.00	流動負債	21	5,280,766	37.07
現金	111	12,957,510	90.95	應付款項	212	5,280,766	37.07
銀行存款	1112	12,914,510	90.65	應付代收款	2123	5,280,766	37.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,119,998	57.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,794,503	33.65	其他負債	22	785,646	5.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	785,646	5.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	785,646	5.51
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	0.30	基金餘額	3	8,179,998	57.42
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	8,179,998	57.42
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	8,179,998	57.42
預付款項	115	1,288,900	9.05	累積餘額	3111	330,159	2.32
預付費用	1154	17,000	0.12	本期賸餘	3112	7,849,839	55.10
				合計：		14,246,410	

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9月30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	1,271,900	8.93				
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：		14,246,410					

註：