

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10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	15,108,731	100.00	負債	2	7,257,781	48.04
流動資產	11	15,108,731	100.00	流動負債	21	6,352,687	42.05
現金	111	13,062,614	86.46	應付款項	212	6,352,687	42.05
銀行存款	1112	13,019,614	86.17	應付代收款	2123	6,352,687	42.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,790,712	51.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,107,213	33.80	其他負債	22	905,094	5.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	905,094	5.99
銀行存款-午餐專戶	1112-04	121,680	0.81	存入保證金	2211	905,094	5.99
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	7,850,950	51.96
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,850,950	51.96
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	7,850,950	51.96
預付款項	115	2,046,117	13.54	累積餘額	3111	330,159	2.19
預付費用	1154	17,238	0.11	本期賸餘	3112	7,520,791	49.78
				合計：		15,108,731	

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10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	2,028,879	13.43				
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：		15,108,731					

註：