

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109年1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	15,179,141	100.00	負 債	2	6,990,983	46.06
流動資產	11	15,179,141	100.00	流動負債	21	6,165,106	40.62
現金	111	12,774,394	84.16	應付款項	212	6,165,106	40.62
銀行存款	1112	12,731,394	83.87	應付代收款	2123	6,165,106	40.62
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,165,158	53.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,512,279	29.73	其他負債	22	825,877	5.44
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	825,877	5.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	53,948	0.36	存入保證金	2211	825,877	5.44
零用及週轉金	1113	43,000	0.28	基金餘額	3	8,188,158	53.94
預付款項	115	2,404,747	15.84	基金餘額	31	8,188,158	53.94
預付費用	1154	10,000	0.07	基金餘額	311	8,188,158	53.94
其他預付款	115Y	2,394,747	15.78	累積餘額	3111	349,486	2.30
合計：		15,179,141		本期賸餘	3112	7,838,672	51.64
				合計：		15,179,141	

註：