

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	13,795,373	100.00	負 債	2	5,382,397	39.02
流動資產	11	13,795,373	100.00	流動負債	21	4,588,520	33.26
現金	111	11,561,340	83.81	應付款項	212	4,588,520	33.26
銀行存款	1112	11,518,340	83.49	應付代收款	2123	4,588,520	33.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,359,976	60.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,158,355	22.89	其他負債	22	793,877	5.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	9	0.00	什項負債	221	793,877	5.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	793,877	5.75
零用及週轉金	1113	43,000	0.31	基金餘額	3	8,412,976	60.98
預付款項	115	2,234,033	16.19	基金餘額	31	8,412,976	60.98
預付費用	1154	10,000	0.07	基金餘額	311	8,412,976	60.98
其他預付款	115Y	2,224,033	16.12	累積餘額	3111	349,486	2.53
合計：		13,795,373		本期賸餘	3112	8,063,490	58.45
				合計：		13,795,373	

註：