

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4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 | 15,341,115 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,804,248 | 44.35 |
| 流動資產 | 11 | 15,341,115 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 6,047,371 | 39.42 |
| 現金 | 111 | 13,451,418 | 87.68 | 應付款項 | 212 | 6,047,371 | 39.42 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,408,418 | 87.40 | 應付代收款 | 2123 | 6,047,371 | 39.42 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 8,483,867 | 55.30 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 4,810,094 | 31.35 | 其他負債 | 22 | 756,877 | 4.93 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 9 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 756,877 | 4.93 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 114,448 | 0.75 | 存入保證金 | 2211 | 756,877 | 4.93 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 43,000 | 0.28 | 基金餘額 | 3 | 8,536,867 | 55.65 |
| 預付款項 | 115 | 1,889,697 | 12.32 | 基金餘額 | 31 | 8,536,867 | 55.65 |
| 預付費用 | 1154 | 10,000 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 8,536,867 | 55.65 |
| 其他預付款 | 115Y | 1,879,697 | 12.25 | 累積餘額 | 3111 | 349,486 | 2.28 |
| 合計： | | 15,341,115 | | 本期賸餘 | 3112 | 8,187,381 | 53.37 |
| | | | | 合計： | | 15,341,115 | |

註：