

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國106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	7,184,331	100.00	負 債	2	4,761,016	66.27
流動資產	11	7,184,331	100.00	流動負債	21	4,716,826	65.65
現金	111	7,163,331	99.71	應付款項	212	4,716,826	65.65
銀行存款	1112	7,163,331	99.71	應付代收款	2123	4,716,826	65.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,423,315	33.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,185,531	30.42	其他負債	22	44,190	0.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	44,190	0.62
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	34.21	存入保證金	2211	44,190	0.62
銀行存款-其它	1112-06	96,899	1.35	基金餘額	3	2,423,315	33.73
預付款項	115	21,000	0.29	基金餘額	31	2,423,315	33.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,423,315	33.73
其他預付款	115Y	21,000	0.29	累積餘額	3111	1,938,143	26.98
合計：		7,184,331		本期賸餘	3112	485,172	6.75
				合計：		7,184,331	

註：