

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107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	12,868,399	100.00	負 債	2	4,516,010	35.09
流動資產	11	12,868,399	100.00	流動負債	21	4,396,820	34.17
現金	111	12,847,399	99.84	應付款項	212	4,396,820	34.17
銀行存款	1112	12,847,399	99.84	應付代收款	2123	4,396,820	34.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,352,389	64.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,939,983	15.08	其他負債	22	119,190	0.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	119,190	0.93
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	19.10	存入保證金	2211	119,190	0.93
銀行存款-其它	1112-06	97,441	0.76	基金餘額	3	8,352,389	64.91
預付款項	115	21,000	0.16	基金餘額	31	8,352,389	64.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,352,389	64.91
其他預付款	115Y	21,000	0.16	累積餘額	3111	631,812	4.91
合計：		12,868,399		本期賸餘	3112	7,720,577	60.00
				合計：		12,868,399	

註：