

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8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	12,804,105	100.00	負 債	2	5,168,510	40.37
流動資產	11	12,804,105	100.00	流動負債	21	5,058,120	39.50
現金	111	12,783,105	99.84	應付款項	212	5,058,120	39.50
銀行存款	1112	12,783,105	99.84	應付代收款	2123	5,058,120	39.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,635,595	59.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,577,307	20.13	其他負債	22	110,390	0.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	110,390	0.86
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	19.19	存入保證金	2211	110,390	0.86
銀行存款-其它	1112-06	112,617	0.88	基金餘額	3	7,635,595	59.63
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	7,635,595	59.63
給付				基金餘額	311	7,635,595	59.63
預付款項	115	21,000	0.16	累積餘額	3111	631,812	4.93
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	7,003,783	54.70
其他預付款	115Y	21,000	0.16	合計：		12,804,105	
合計：		12,804,105					

註：