

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9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	12,827,423	100.00	負 債	2	5,738,053	44.73
流動資產	11	12,827,423	100.00	流動負債	21	5,609,355	43.73
現金	111	12,700,445	99.01	應付款項	212	5,609,355	43.73
銀行存款	1112	12,700,445	99.01	應付代收款	2123	5,609,355	43.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,089,370	55.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,038,715	23.69	其他負債	22	128,698	1.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	128,698	1.00
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	19.16	存入保證金	2211	128,698	1.00
銀行存款-其它	1112-06	114,774	0.89	基金餘額	3	7,089,370	55.27
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	7,089,370	55.27
預付款項	115	126,978	0.99	基金餘額	311	7,089,370	55.27
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	631,812	4.93
其他預付款	115Y	126,978	0.99	本期賸餘	3112	6,457,558	50.34
合計：		12,827,423		合計：		12,827,423	

註：