

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	11,735,526	100.00	負債	2	5,510,808	46.96
流動資產	11	11,735,526	100.00	流動負債	21	5,453,160	46.47
現金	111	11,519,546	98.16	應付款項	212	5,453,160	46.47
銀行存款	1112	11,519,546	98.16	應付代收款	2123	5,453,160	46.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,224,718	53.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,726,311	23.23	其他負債	22	57,648	0.49
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	57,648	0.49
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	20.94	存入保證金	2211	57,648	0.49
銀行存款-其它	1112-06	110,931	0.95	基金餘額	3	6,224,718	53.04
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	6,224,718	53.04
預付款項	115	215,980	1.84	基金餘額	311	6,224,718	53.04
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	631,812	5.38
其他預付款	115Y	215,980	1.84	本期賸餘	3112	5,592,906	47.66
合計：		11,735,526		合計：		11,735,526	

註：