

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108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	10,974,092	100.00	負 債	2	5,957,416	54.29
流動資產	11	10,974,092	100.00	流動負債	21	3,210,064	29.25
現金	111	10,829,767	98.68	應付款項	212	3,210,064	29.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,210,064	29.25
銀行存款	1112	10,829,767	98.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,016,676	45.71	其他負債	22	2,747,352	25.03
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,220,669	29.35	什項負債	221	2,747,352	25.03
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	22.39	存入保證金	2211	2,747,352	25.03
銀行存款-其它	1112-06	134,838	1.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	144,325	1.32	基金餘額	3	5,016,676	45.71
其他預付款	115Y	144,325	1.32	基金餘額	31	5,016,676	45.71
合計：		10,974,092		基金餘額	311	5,016,676	45.71
				累積餘額	3111	993,752	9.06
				本期賸餘	3112	4,022,924	36.66
				合計：		10,974,092	

註：