

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	11,617,657	100.00	負債	2	6,427,257	55.32
流動資產	11	11,617,657	100.00	流動負債	21	3,698,505	31.84
現金	111	11,596,657	99.82	應付款項	212	3,698,505	31.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,698,505	31.84
銀行存款	1112	11,596,657	99.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,190,400	44.68	其他負債	22	2,728,752	23.49
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,811,678	32.81	什項負債	221	2,728,752	23.49
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	21.15	存入保證金	2211	2,728,752	23.49
銀行存款-其它	1112-06	136,995	1.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	21,000	0.18	基金餘額	3	5,190,400	44.68
其他預付款	115Y	21,000	0.18	基金餘額	31	5,190,400	44.68
合計：		11,617,657		基金餘額	311	5,190,400	44.68
				累積餘額	3111	993,752	8.55
				本期賸餘	3112	4,196,648	36.12
				合計：		11,617,657	

註：