

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3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	11,308,958	100.00	負 債	2	4,718,775	41.73
流動資產	11	11,308,958	100.00	流動負債	21	4,582,585	40.52
現金	111	11,287,958	99.81	應付款項	212	4,582,585	40.52
銀行存款	1112	11,287,958	99.81	應付代收款	2123	4,582,585	40.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,590,183	58.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,138,434	18.91	其他負債	22	136,190	1.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2	0.00	什項負債	221	136,190	1.20
銀行存款-定期存單	1112-05	2,457,584	21.73	存入保證金	2211	136,190	1.20
銀行存款-其它	1112-06	101,755	0.90	基金餘額	3	6,590,183	58.27
預付款項	115	21,000	0.19	基金餘額	31	6,590,183	58.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,590,183	58.27
其他預付款	115Y	21,000	0.19	累積餘額	3111	631,812	5.59
合計：		11,308,958		本期賸餘	3112	5,958,371	52.69
				合計：		11,308,958	

註：