

# 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5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       | 12,135,345 | 100.00 | 負 債     | 2    | 5,522,034  | 45.50 |
| 流動資產      | 11      | 12,135,345 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 5,367,844  | 44.23 |
| 現金        | 111     | 12,114,345 | 99.83  | 應付款項    | 212  | 5,367,844  | 44.23 |
| 銀行存款      | 1112    | 12,114,345 | 99.83  | 應付代收款   | 2123 | 5,367,844  | 44.23 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 6,613,311  | 54.50  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 2,937,379  | 24.21  | 其他負債    | 22   | 154,190    | 1.27  |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 2          | 0.00   | 什項負債    | 221  | 154,190    | 1.27  |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 2,457,584  | 20.25  | 存入保證金   | 2211 | 154,190    | 1.27  |
| 銀行存款-其它   | 1112-06 | 106,069    | 0.87   | 基金餘額    | 3    | 6,613,311  | 54.50 |
| 預付款項      | 115     | 21,000     | 0.17   | 基金餘額    | 31   | 6,613,311  | 54.50 |
| 預付費用      | 1154    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 6,613,311  | 54.50 |
| 其他預付款     | 115Y    | 21,000     | 0.17   | 累積餘額    | 3111 | 631,812    | 5.21  |
| 合計：       |         | 12,135,345 |        | 本期賸餘    | 3112 | 5,981,499  | 49.29 |
|           |         |            |        | 合計：     |      | 12,135,345 |       |

註：