# 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106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 | 7,391,136 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 4,776,524 | 64.63 |
| 流動資產 | 11 | 7,391,136 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,676,384 | 63.27 |
| 現金 | 111 | 7,370,136 | 99.72 | 應付款項 | 212 | 4,676,384 | 63.27 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,370,136 | 99.72 | 應付代收款 | 2123 | 4,676,384 | 63.27 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 2,614,612 | 35.37 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 2,203,196 | 29.81 | 其他負債 | 22 | 100,140 | 1.35 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 2 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 100,140 | 1.35 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 2,457,584 | 33.25 | 存入保證金 | 2211 | 100,140 | 1.35 |
| 銀行存款-其它 | 1112-06 | 94,742 | 1.28 | 基金餘額 | 3 | 2,614,612 | 35.37 |
| 預付款項 | 115 | 21,000 | 0.28 | 基金餘額 | 31 | 2,614,612 | 35.37 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 2,614,612 | 35.37 |
| 其他預付款 | 115Y | 21,000 | 0.28 | 累積餘額 | 3111 | 1,938,143 | 26.22 |
| 合計： | | 7,391,136 | | 本期賸餘 | 3112 | 676,469 | 9.15 |
| | | | | 合計： | | 7,391,136 | |

註：