

# 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6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       | 8,870,636 | 100.00 | 負 債      | 2    | 5,755,796 | 64.89 |
| 流動資產      | 11      | 8,870,636 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 3,129,848 | 35.28 |
| 現金        | 111     | 8,832,636 | 99.57  | 應付款項     | 212  | 3,129,848 | 35.28 |
| 庫存現金      | 1111    | 0         | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 3,129,848 | 35.28 |
| 銀行存款      | 1112    | 8,832,636 | 99.57  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 3,114,840 | 35.11  | 其他負債     | 22   | 2,625,948 | 29.60 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 3,131,845 | 35.31  | 什項負債     | 221  | 2,625,948 | 29.60 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 2,457,584 | 27.70  | 存入保證金    | 2211 | 2,625,948 | 29.60 |
| 銀行存款-其它   | 1112-06 | 128,367   | 1.45   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 預付款項      | 115     | 38,000    | 0.43   | 基金餘額     | 3    | 3,114,840 | 35.11 |
| 其他預付款     | 115Y    | 38,000    | 0.43   | 基金餘額     | 31   | 3,114,840 | 35.11 |
| 合計：       |         | 8,870,636 |        | 基金餘額     | 311  | 3,114,840 | 35.11 |
|           |         |           |        | 累積餘額     | 3111 | 993,752   | 11.20 |
|           |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,121,088 | 23.91 |
|           |         |           |        | 合計：      |      | 8,870,636 |       |

註：