

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣新城國中

## 平衡表

中華民國109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       | 13,227,654 | 100.00 | 負 債     | 2    | 3,578,174  | 27.05 |
| 流動資產      | 11      | 13,227,654 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 3,545,174  | 26.80 |
| 現金        | 111     | 13,021,298 | 98.44  | 應付款項    | 212  | 3,545,174  | 26.80 |
| 銀行存款      | 1112    | 13,021,298 | 98.44  | 應付代收款   | 2123 | 3,545,174  | 26.80 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 9,649,480  | 72.95  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 3,371,818  | 25.49  | 其他負債    | 22   | 33,000     | 0.25  |
| 銀行存款-退休撫卹 | 1112-09 | 0          | 0.00   | 什項負債    | 221  | 33,000     | 0.25  |
| 給付        |         |            |        | 存入保證金   | 2211 | 33,000     | 0.25  |
| 預付款項      | 115     | 206,356    | 1.56   | 基金餘額    | 3    | 9,649,480  | 72.95 |
| 其他預付款     | 115Y    | 206,356    | 1.56   | 基金餘額    | 31   | 9,649,480  | 72.95 |
| 合計：       |         | 13,227,654 |        | 基金餘額    | 311  | 9,649,480  | 72.95 |
|           |         |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,538,823  | 26.75 |
|           |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 6,110,657  | 46.20 |
|           |         |            |        | 合計：     |      | 13,227,654 |       |

註：