

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國小

平衡表

中華民國105年7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       | 2,497,988 | 100.00 | 負 債      | 2    | 826,527   | 33.09 |
| 流動資產       | 11      | 2,497,988 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 741,527   | 29.68 |
| 現金         | 111     | 2,484,988 | 99.48  | 應付款項     | 212  | 741,527   | 29.68 |
| 銀行存款       | 1112    | 2,484,988 | 99.48  | 應付代收款    | 2123 | 741,527   | 29.68 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 1,295,171 | 51.85  | 其他負債     | 22   | 85,000    | 3.40  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 813,527   | 32.57  | 什項負債     | 221  | 85,000    | 3.40  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 376,290   | 15.06  | 存入保證金    | 2211 | 85,000    | 3.40  |
| 預付款項       | 115     | 13,000    | 0.52   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 其他預付款      | 115Y    | 13,000    | 0.52   | 基金餘額     | 3    | 1,671,461 | 66.91 |
| 合計：        |         | 2,497,988 |        | 基金餘額     | 31   | 1,671,461 | 66.91 |
|            |         |           |        | 基金餘額     | 311  | 1,671,461 | 66.91 |
|            |         |           |        | 累積餘額     | 3111 | 348,928   | 13.97 |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 1,322,533 | 52.94 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 2,497,988 |       |

信託代理與保證資產

759,800

信託代理與保證負債

759,800

保證品

759,800

應付保證品

759,800

註：