

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣豐濱國中

平衡表

中華民國109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	9,630,320	100.00	負 債	2	5,205,377	54.05
流動資產	11	9,630,320	100.00	流動負債	21	4,895,237	50.83
現金	111	9,485,714	98.50	應付款項	212	4,895,237	50.83
銀行存款	1112	9,485,714	98.50	應付代收款	2123	4,895,237	50.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,424,943	45.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,045,262	52.39	其他負債	22	310,140	3.22
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	310,140	3.22
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,508	0.16	存入保證金	2211	310,140	3.22
預付款項	115	144,606	1.50	基金餘額	3	4,424,943	45.95
其他預付款	115Y	144,606	1.50	基金餘額	31	4,424,943	45.95
合計：		9,630,320		基金餘額	311	4,424,943	45.95
				累積餘額	3111	2,280,572	23.68
				本期賸餘	3112	2,144,371	22.27
				合計：		9,630,320	

信託代理與保證資產

341,787

信託代理與保證負債

341,787

保管品

341,787

應付保管品

341,787

註：