

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	9,640,457	100.00	負 債	2	5,036,383	52.24
流動資產	11	9,640,457	100.00	流動負債	21	4,726,243	49.03
現金	111	9,525,255	98.81	應付款項	212	4,726,243	49.03
銀行存款	1112	9,525,255	98.81	應付代收款	2123	4,726,243	49.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,604,074	47.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,905,669	50.89	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
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	基金餘額	3	4,604,074	47.76
預付款項	115	115,202	1.19	基金餘額	31	4,604,074	47.76
其他預付款	115Y	115,202	1.19	基金餘額	311	4,604,074	47.76
合計：		9,640,457		累積餘額	3111	2,280,572	23.66
				本期賸餘	3112	2,323,502	24.10
				合計：		9,640,457	

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：