

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	8,019,945	100.00	負 債	2	4,852,629	60.51
流動資產	11	8,019,945	100.00	流動負債	21	4,542,489	56.64
現金	111	7,802,074	97.28	應付款項	212	4,542,489	56.64
銀行存款	1112	7,802,074	97.28	應付代收款	2123	4,542,489	56.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,167,316	39.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,619,246	57.60	其他負債	22	310,140	3.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	310,140	3.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,508	0.19	存入保證金	2211	310,140	3.87
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	基金餘額	3	3,167,316	39.49
預付款項	115	217,871	2.72	基金餘額	31	3,167,316	39.49
其他預付款	115Y	217,871	2.72	基金餘額	311	3,167,316	39.49
合計：		8,019,945		累積餘額	3111	2,280,572	28.44
				本期賸餘	3112	886,744	11.06
				合計：		8,019,945	

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：