

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9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	8,317,880	100.00	負 債	2	6,574,518	79.04
流動資產	11	8,317,880	100.00	流動負債	21	6,239,328	75.01
現金	111	8,105,600	97.45	應付款項	212	6,239,328	75.01
銀行存款	1112	8,105,600	97.45	應付代收款	2123	6,239,328	75.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,776,412	21.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,329,184	76.09	其他負債	22	335,190	4.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	335,190	4.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	302,140	3.63
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	33,050	0.40
預付款項	115	212,280	2.55	基金餘額	3	1,743,362	20.96
其他預付款	115Y	212,280	2.55	基金餘額	31	1,743,362	20.96
合計：		8,317,880		基金餘額	311	1,743,362	20.96
				累積餘額	3111	2,280,572	27.42
				本期短絀	3113	-537,210	-6.46
				合計：		8,317,880	

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：