

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10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	7,359,918	100.00	負 債	2	6,602,305	89.71
流動資產	11	7,359,918	100.00	流動負債	21	6,457,505	87.74
現金	111	7,173,957	97.47	應付款項	212	6,457,505	87.74
銀行存款	1112	7,173,957	97.47	應付代收款	2123	6,457,505	87.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	757,613	10.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,416,340	87.18	其他負債	22	144,800	1.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	144,800	1.97
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	144,800	1.97
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	185,961	2.53	基金餘額	3	757,613	10.29
其他預付款	115Y	185,961	2.53	基金餘額	31	757,613	10.29
合計：		7,359,918		基金餘額	311	757,613	10.29
				累積餘額	3111	2,280,572	30.99
				本期短絀	3113	-1,522,959	-20.69
				合計：		7,359,918	

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：