

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11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	5,683,528	100.00	負債	2	4,649,801	81.81
流動資產	11	5,683,528	100.00	流動負債	21	4,505,001	79.26
現金	111	5,571,800	98.03	應付款項	212	4,505,001	79.26
銀行存款	1112	5,571,800	98.03	應付代收款	2123	4,505,001	79.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,033,727	18.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,538,069	79.85	其他負債	22	144,800	2.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	144,800	2.55
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	144,800	2.55
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	111,728	1.97	基金餘額	3	1,033,727	18.19
其他預付款	115Y	111,728	1.97	基金餘額	31	1,033,727	18.19
合計：		5,683,528		基金餘額	311	1,033,727	18.19
				累積餘額	3111	2,280,572	40.13
				本期短絀	3113	-1,246,845	-21.94
				合計：		5,683,528	

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：