

## 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1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	8,225,580	100.00	負債	2	4,239,852	51.54
流動資產	11	8,225,580	100.00	流動負債	21	4,007,712	48.72
現金	111	7,962,748	96.80	應付款項	212	4,007,712	48.72
銀行存款	1112	7,962,748	96.80	應付代收款	2123	4,007,712	48.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,985,728	48.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,961,255	48.16	其他負債	22	232,140	2.82
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	232,140	2.82
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,764	0.19	存入保證金	2211	232,140	2.82
預付款項	115	262,832	3.20	基金餘額	3	3,985,728	48.46
其他預付款	115Y	262,832	3.20	基金餘額	31	3,985,728	48.46
合計：		8,225,580		基金餘額	311	3,985,728	48.46
				累積餘額	3111	2,280,572	27.73
				本期賸餘	3112	1,705,156	20.73
				合計：		8,225,580	

信託代理與保證資產

341,787

保管品

341,787

註：

信託代理與保證負債

341,787

應付保管品

341,787