

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2月29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	8,110,775	100.00	負債	2	4,198,838	51.77
流動資產	11	8,110,775	100.00	流動負債	21	3,966,698	48.91
現金	111	7,782,204	95.95	應付款項	212	3,966,698	48.91
銀行存款	1112	7,782,204	95.95	應付代收款	2123	3,966,698	48.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,911,937	48.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,854,970	47.53	其他負債	22	232,140	2.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	232,140	2.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,296	0.19	存入保證金	2211	232,140	2.86
預付款項	115	328,571	4.05	基金餘額	3	3,911,937	48.23
其他預付款	115Y	328,571	4.05	基金餘額	31	3,911,937	48.23
合計：		8,110,775		基金餘額	311	3,911,937	48.23
				累積餘額	3111	2,280,572	28.12
				本期賸餘	3112	1,631,365	20.11
				合計：		8,110,775	

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：