

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國中

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	8,624,302	100.00	負債	2	3,134,764	36.35
流動資產	11	8,624,302	100.00	流動負債	21	2,815,850	32.65
現金	111	8,595,802	99.67	應付款項	212	2,815,850	32.65
銀行存款	1112	8,575,802	99.44	應付代收款	2123	2,815,850	32.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,469,538	63.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,106,264	36.02	其他負債	22	318,914	3.70
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	什項負債	221	318,914	3.70
預付款項	115	28,500	0.33	存入保證金	2211	318,914	3.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,489,538	63.65
其他預付款	115Y	28,500	0.33	基金餘額	31	5,489,538	63.65
合計：		8,624,302		基金餘額	311	5,489,538	63.65
				累積餘額	3111	5,064,974	58.73
				本期賸餘	3112	424,564	4.92
				合計：		8,624,302	

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保管有價證券

780,000

應付保管有價證券

780,000

註：