

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8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 | 8,544,310 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,208,025 | 37.55 |
| 流動資產 | 11 | 8,544,310 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,889,111 | 33.81 |
| 現金 | 111 | 8,440,758 | 98.79 | 應付款項 | 212 | 2,889,111 | 33.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,420,758 | 98.55 | 應付代收款 | 2123 | 2,889,111 | 33.81 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 5,316,285 | 62.22 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 3,104,473 | 36.33 | 其他負債 | 22 | 318,914 | 3.73 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.23 | 什項負債 | 221 | 318,914 | 3.73 |
| 預付款項 | 115 | 103,552 | 1.21 | 存入保證金 | 2211 | 318,914 | 3.73 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,336,285 | 62.45 |
| 其他預付款 | 115Y | 103,552 | 1.21 | 基金餘額 | 31 | 5,336,285 | 62.45 |
| 合計： | | 8,544,310 | | 基金餘額 | 311 | 5,336,285 | 62.45 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 5,064,974 | 59.28 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 271,311 | 3.18 |
| | | | | 合計： | | 8,544,310 | |

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：