

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7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	9,025,012	100.00	負 債	2	3,941,490	43.67
流動資產	11	9,025,012	100.00	流動負債	21	3,622,576	40.14
現金	111	8,846,739	98.02	應付款項	212	3,622,576	40.14
銀行存款	1112	8,826,739	97.80	應付代收款	2123	3,622,576	40.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,063,522	56.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,763,217	41.70	其他負債	22	318,914	3.53
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	什項負債	221	318,914	3.53
預付款項	115	178,273	1.98	存入保證金	2211	318,914	3.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,083,522	56.33
其他預付款	115Y	178,273	1.98	基金餘額	31	5,083,522	56.33
合計：		9,025,012		基金餘額	311	5,083,522	56.33
				累積餘額	3111	5,064,974	56.12
				本期賸餘	3112	18,548	0.21
				合計：		9,025,012	

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：