

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣瑞穗國中

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,367,525	100.00	負 債	2	6,548,951	35.66
流動資產	11	18,367,525	100.00	流動負債	21	5,906,030	32.15
現金	111	17,952,046	97.74	應付款項	212	5,906,030	32.15
銀行存款	1112	17,910,046	97.51	應付代收款	2123	5,906,030	32.15
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,776,574	64.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,600,952	30.49	其他負債	22	642,921	3.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,050	0.08	什項負債	221	642,921	3.50
銀行存款-定期存單	1112-05	517,470	2.82	存入保證金	2211	642,921	3.50
零用及週轉金	1113	42,000	0.23	基金餘額	3	11,818,574	64.34
預付款項	115	415,479	2.26	基金餘額	31	11,818,574	64.34
其他預付款	115Y	415,479	2.26	基金餘額	311	11,818,574	64.34
合計：		18,367,525		累積餘額	3111	1,417,517	7.72
				本期賸餘	3112	10,401,057	56.63
				合計：		18,367,525	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。