

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11月30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	15,854,981	100.00	負 債	2	7,318,229	46.16
流動資產	11	15,854,981	100.00	流動負債	21	6,675,308	42.10
現金	111	14,973,372	94.44	應付款項	212	6,675,308	42.10
銀行存款	1112	14,931,372	94.17	應付代收款	2123	6,675,308	42.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,494,752	53.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,896,750	37.19	其他負債	22	642,921	4.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	22,082	0.14	什項負債	221	642,921	4.06
銀行存款-定期存單	1112-05	517,788	3.27	存入保證金	2211	642,921	4.06
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	8,536,752	53.84
預付款項	115	881,609	5.56	基金餘額	31	8,536,752	53.84
其他預付款	115Y	881,609	5.56	基金餘額	311	8,536,752	53.84
合計：		15,854,981		累積餘額	3111	1,417,517	8.94
				本期賸餘	3112	7,119,235	44.90
				合計：		15,854,981	

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。