

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2月29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	15,754,938	100.00	負 債	2	4,859,707	30.85
流動資產	11	15,754,938	100.00	流動負債	21	4,212,716	26.74
現金	111	15,036,603	95.44	應付款項	212	4,212,716	26.74
銀行存款	1112	14,994,603	95.17	應付代收款	2123	4,212,716	26.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,853,231	68.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,617,654	22.96	其他負債	22	646,991	4.11
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,907	0.06	什項負債	221	646,991	4.11
銀行存款-定期存單	1112-05	514,811	3.27	存入保證金	2211	646,991	4.11
零用及週轉金	1113	42,000	0.27	基金餘額	3	10,895,231	69.15
預付款項	115	718,335	4.56	基金餘額	31	10,895,231	69.15
其他預付款	115Y	718,335	4.56	基金餘額	311	10,895,231	69.15
合計：		15,754,938		累積餘額	3111	1,417,517	9.00
				本期賸餘	3112	9,477,714	60.16
				合計：		15,754,938	

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：