

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5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	18,673,395	100.00	負債	2	7,594,709	40.67
流動資產	11	18,673,395	100.00	流動負債	21	6,829,788	36.57
現金	111	18,445,219	98.78	應付款項	212	6,829,788	36.57
銀行存款	1112	18,403,219	98.55	應付代收款	2123	6,829,788	36.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,036,686	59.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,820,262	36.52	其他負債	22	764,921	4.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	30,391	0.16	什項負債	221	764,921	4.10
銀行存款-定期存單	1112-05	515,880	2.76	存入保證金	2211	764,921	4.10
零用及週轉金	1113	42,000	0.22	基金餘額	3	11,078,686	59.33
預付款項	115	228,176	1.22	基金餘額	31	11,078,686	59.33
其他預付款	115Y	228,176	1.22	基金餘額	311	11,078,686	59.33
合計：		18,673,395		累積餘額	3111	1,417,517	7.59
				本期賸餘	3112	9,661,169	51.74
				合計：		18,673,395	

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：