

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107年12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	8,323,779	100.00	負 債	2	8,003,835	96.16
流動資產	11	8,323,779	100.00	流動負債	21	7,840,697	94.20
現金	111	8,175,933	98.22	應付款項	212	7,840,697	94.20
銀行存款	1112	8,175,933	98.22	應付代收款	2123	7,650,484	91.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	510,157	6.13	應付費用	2125	190,213	2.29
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,131,438	85.68	其他負債	22	163,138	1.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,875	0.30	什項負債	221	163,138	1.96
銀行存款-定期存單	1112-05	509,463	6.12	存入保證金	2211	163,138	1.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	147,846	1.78	基金餘額	3	319,944	3.84
其他預付款	115Y	147,846	1.78	基金餘額	31	319,944	3.84
合計：		8,323,779		基金餘額	311	319,944	3.84
				累積餘額	3111	319,944	3.84
				合計：		8,323,779	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：