

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9月30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	17,825,331	100.00	負 債	2	5,780,688	32.43
流動資產	11	17,825,331	100.00	流動負債	21	5,137,767	28.82
現金	111	17,276,578	96.92	應付款項	212	5,137,767	28.82
銀行存款	1112	17,234,578	96.69	應付代收款	2123	5,137,767	28.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,002,643	67.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,696,933	26.35	其他負債	22	642,921	3.61
銀行存款-午餐專戶	1112-04	17,850	0.10	什項負債	221	642,921	3.61
銀行存款-定期存單	1112-05	517,152	2.90	存入保證金	2211	642,921	3.61
零用及週轉金	1113	42,000	0.24	基金餘額	3	12,044,643	67.57
預付款項	115	548,753	3.08	基金餘額	31	12,044,643	67.57
其他預付款	115Y	548,753	3.08	基金餘額	311	12,044,643	67.57
合計：		17,825,331		累積餘額	3111	1,417,517	7.95
				本期賸餘	3112	10,627,126	59.62
				合計：		17,825,331	

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：