

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108年1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	14,562,014	100.00	負債	2	5,876,459	40.35
流動資產	11	14,562,014	100.00	流動負債	21	5,699,971	39.14
現金	111	14,403,280	98.91	應付款項	212	5,699,971	39.14
銀行存款	1112	14,361,280	98.62	應付代收款	2123	5,699,971	39.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,643,555	59.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,202,261	35.72	其他負債	22	176,488	1.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,619	0.04	什項負債	221	176,488	1.21
銀行存款-定期存單	1112-05	509,845	3.50	存入保證金	2211	176,488	1.21
零用及週轉金	1113	42,000	0.29	基金餘額	3	8,685,555	59.65
預付款項	115	158,734	1.09	基金餘額	31	8,685,555	59.65
其他預付款	115Y	158,734	1.09	基金餘額	311	8,685,555	59.65
合計：		14,562,014		累積餘額	3111	319,944	2.20
				本期賸餘	3112	8,365,611	57.45
				合計：		14,562,014	

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：