

## 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2月28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	14,692,106	100.00	負債	2	5,733,105	39.02
流動資產	11	14,692,106	100.00	流動負債	21	5,556,617	37.82
現金	111	14,335,210	97.57	應付款項	212	5,556,617	37.82
銀行存款	1112	14,293,210	97.28	應付代收款	2123	5,556,617	37.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,917,001	60.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,857,135	33.06	其他負債	22	176,488	1.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,847	0.06	什項負債	221	176,488	1.20
銀行存款-定期存單	1112-05	510,227	3.47	存入保證金	2211	176,488	1.20
零用及週轉金	1113	42,000	0.29	基金餘額	3	8,959,001	60.98
預付款項	115	356,896	2.43	基金餘額	31	8,959,001	60.98
其他預付款	115Y	356,896	2.43	基金餘額	311	8,959,001	60.98
合計：		14,692,106		累積餘額	3111	319,944	2.18
				本期賸餘	3112	8,639,057	58.80
				合計：		14,692,106	

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：