

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3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	15,139,815	100.00	負債	2	6,195,149	40.92
流動資產	11	15,139,815	100.00	流動負債	21	5,840,911	38.58
現金	111	14,415,394	95.22	應付款項	212	5,840,911	38.58
銀行存款	1112	14,373,394	94.94	應付代收款	2123	5,840,911	38.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,902,666	58.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,941,172	32.64	其他負債	22	354,238	2.34
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,947	0.13	什項負債	221	354,238	2.34
銀行存款-定期存單	1112-05	510,609	3.37	存入保證金	2211	354,238	2.34
零用及週轉金	1113	42,000	0.28	基金餘額	3	8,944,666	59.08
預付款項	115	724,421	4.78	基金餘額	31	8,944,666	59.08
其他預付款	115Y	724,421	4.78	基金餘額	311	8,944,666	59.08
合計：		15,139,815		累積餘額	3111	319,944	2.11
				本期賸餘	3112	8,624,722	56.97
				合計：		15,139,815	

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：