

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4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	16,612,701	100.00	負債	2	7,757,403	46.70
流動資產	11	16,612,701	100.00	流動負債	21	7,420,265	44.67
現金	111	15,915,398	95.80	應付款項	212	7,420,265	44.67
銀行存款	1112	15,873,398	95.55	應付代收款	2123	7,420,265	44.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,813,298	53.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,527,462	39.29	其他負債	22	337,138	2.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	21,647	0.13	什項負債	221	337,138	2.03
銀行存款-定期存單	1112-05	510,991	3.08	存入保證金	2211	337,138	2.03
零用及週轉金	1113	42,000	0.25	基金餘額	3	8,855,298	53.30
預付款項	115	697,303	4.20	基金餘額	31	8,855,298	53.30
其他預付款	115Y	697,303	4.20	基金餘額	311	8,855,298	53.30
合計：		16,612,701		累積餘額	3111	319,944	1.93
				本期賸餘	3112	8,535,354	51.38
				合計：		16,612,701	

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：