

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5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	17,258,797	100.00	負 債	2	8,354,609	48.41
流動資產	11	17,258,797	100.00	流動負債	21	8,017,471	46.45
現金	111	17,089,837	99.02	應付款項	212	8,017,471	46.45
銀行存款	1112	17,047,837	98.78	應付代收款	2123	8,017,471	46.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,862,188	51.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,649,229	44.32	其他負債	22	337,138	1.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	25,047	0.15	什項負債	221	337,138	1.95
銀行存款-定期存單	1112-05	511,373	2.96	存入保證金	2211	337,138	1.95
零用及週轉金	1113	42,000	0.24	基金餘額	3	8,904,188	51.59
預付款項	115	168,960	0.98	基金餘額	31	8,904,188	51.59
其他預付款	115Y	168,960	0.98	基金餘額	311	8,904,188	51.59
合計：		17,258,797		累積餘額	3111	319,944	1.85
				本期賸餘	3112	8,584,244	49.74
				合計：		17,258,797	

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：