

## 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6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	16,445,097	100.00	負債	2	7,732,857	47.02
流動資產	11	16,445,097	100.00	流動負債	21	7,395,719	44.97
現金	111	16,345,363	99.39	應付款項	212	7,395,719	44.97
銀行存款	1112	16,303,363	99.14	應付代收款	2123	7,395,719	44.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,670,240	52.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,094,316	43.14	其他負債	22	337,138	2.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	27,052	0.16	什項負債	221	337,138	2.05
銀行存款-定期存單	1112-05	511,755	3.11	存入保證金	2211	337,138	2.05
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	8,712,240	52.98
預付款項	115	99,734	0.61	基金餘額	31	8,712,240	52.98
其他預付款	115Y	99,734	0.61	基金餘額	311	8,712,240	52.98
合計：		16,445,097		累積餘額	3111	319,944	1.95
				本期賸餘	3112	8,392,296	51.03
				合計：		16,445,097	

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管品

1