

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7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	15,881,329	100.00	負 債	2	6,694,193	42.15
流動資產	11	15,881,329	100.00	流動負債	21	6,306,055	39.71
現金	111	15,827,789	99.66	應付款項	212	6,306,055	39.71
銀行存款	1112	15,785,789	99.40	應付代收款	2123	6,306,055	39.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,145,136	57.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,119,664	38.53	其他負債	22	388,138	2.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,852	0.06	什項負債	221	388,138	2.44
銀行存款-定期存單	1112-05	512,137	3.22	存入保證金	2211	388,138	2.44
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	9,187,136	57.85
預付款項	115	53,540	0.34	基金餘額	31	9,187,136	57.85
其他預付款	115Y	53,540	0.34	基金餘額	311	9,187,136	57.85
合計：		15,881,329		累積餘額	3111	319,944	2.01
				本期賸餘	3112	8,867,192	55.83
				合計：		15,881,329	

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：