

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9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	17,264,304	100.00	負債	2	6,939,740	40.20
流動資產	11	17,264,304	100.00	流動負債	21	6,551,602	37.95
現金	111	16,742,078	96.98	應付款項	212	6,551,602	37.95
銀行存款	1112	16,700,078	96.73	應付代收款	2123	6,551,602	37.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,282,564	59.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,892,761	34.13	其他負債	22	388,138	2.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	11,852	0.07	什項負債	221	388,138	2.25
銀行存款-定期存單	1112-05	512,901	2.97	存入保證金	2211	388,138	2.25
零用及週轉金	1113	42,000	0.24	基金餘額	3	10,324,564	59.80
預付款項	115	522,226	3.02	基金餘額	31	10,324,564	59.80
其他預付款	115Y	522,226	3.02	基金餘額	311	10,324,564	59.80
合計：		17,264,304		累積餘額	3111	319,944	1.85
				本期賸餘	3112	10,004,620	57.95
				合計：		17,264,304	

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：