

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10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	16,328,207	100.00	負 債	2	6,708,088	41.08
流動資產	11	16,328,207	100.00	流動負債	21	6,492,937	39.77
現金	111	15,945,811	97.66	應付款項	212	6,492,937	39.77
銀行存款	1112	15,903,811	97.40	應付代收款	2123	6,492,937	39.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,578,119	58.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,791,407	35.47	其他負債	22	215,151	1.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	21,002	0.13	什項負債	221	215,151	1.32
銀行存款-定期存單	1112-05	513,283	3.14	存入保證金	2211	215,151	1.32
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	9,620,119	58.92
預付款項	115	382,396	2.34	基金餘額	31	9,620,119	58.92
其他預付款	115Y	382,396	2.34	基金餘額	311	9,620,119	58.92
合計：		16,328,207		累積餘額	3111	319,944	1.96
				本期賸餘	3112	9,300,175	56.96
				合計：		16,328,207	

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：