

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11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	12,508,184	100.00	負 債	2	7,277,882	58.18
流動資產	11	12,508,184	100.00	流動負債	21	6,737,541	53.87
現金	111	11,877,245	94.96	應付款項	212	6,737,541	53.87
銀行存款	1112	11,835,245	94.62	應付代收款	2123	6,737,541	53.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,188,302	41.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,111,276	48.86	其他負債	22	540,341	4.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	22,002	0.18	什項負債	221	540,341	4.32
銀行存款-定期存單	1112-05	513,665	4.11	存入保證金	2211	540,341	4.32
零用及週轉金	1113	42,000	0.34	基金餘額	3	5,230,302	41.82
預付款項	115	630,939	5.04	基金餘額	31	5,230,302	41.82
其他預付款	115Y	630,939	5.04	基金餘額	311	5,230,302	41.82
合計：		12,508,184		累積餘額	3111	319,944	2.56
				本期賸餘	3112	4,910,358	39.26
				合計：		12,508,184	

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：