

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109年1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	16,210,629	100.00	負 債	2	5,756,302	35.51
流動資產	11	16,210,629	100.00	流動負債	21	5,095,961	31.44
現金	111	15,956,175	98.43	應付款項	212	5,095,961	31.44
銀行存款	1112	15,914,175	98.17	應付代收款	2123	5,095,961	31.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,412,327	64.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,964,858	30.63	其他負債	22	660,341	4.07
銀行存款-午餐專戶	1112-04	22,561	0.14	什項負債	221	660,341	4.07
銀行存款-定期存單	1112-05	514,429	3.17	存入保證金	2211	660,341	4.07
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	10,454,327	64.49
預付款項	115	254,454	1.57	基金餘額	31	10,454,327	64.49
其他預付款	115Y	254,454	1.57	基金餘額	311	10,454,327	64.49
合計：		16,210,629		累積餘額	3111	1,417,517	8.74
				本期賸餘	3112	9,036,810	55.75
				合計：		16,210,629	

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：