

## 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4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	17,588,251	100.00	負債	2	6,337,343	36.03
流動資產	11	17,588,251	100.00	流動負債	21	5,962,422	33.90
現金	111	17,286,067	98.28	應付款項	212	5,962,422	33.90
銀行存款	1112	17,244,067	98.04	應付代收款	2123	5,962,422	33.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,208,908	63.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,491,190	31.22	其他負債	22	374,921	2.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	28,407	0.16	什項負債	221	374,921	2.13
銀行存款-定期存單	1112-05	515,562	2.93	存入保證金	2211	374,921	2.13
零用及週轉金	1113	42,000	0.24	基金餘額	3	11,250,908	63.97
預付款項	115	302,184	1.72	基金餘額	31	11,250,908	63.97
其他預付款	115Y	302,184	1.72	基金餘額	311	11,250,908	63.97
合計：		17,588,251		累積餘額	3111	1,417,517	8.06
				本期賸餘	3112	9,833,391	55.91
				合計：		17,588,251	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：