

## 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6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	18,557,564	100.00	負債	2	7,061,178	38.05
流動資產	11	18,557,564	100.00	流動負債	21	6,296,257	33.93
現金	111	18,361,841	98.95	應付款項	212	6,296,257	33.93
銀行存款	1112	18,319,841	98.72	應付代收款	2123	6,296,257	33.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,454,386	61.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,316,933	34.04	其他負債	22	764,921	4.12
銀行存款-午餐專戶	1112-04	32,324	0.17	什項負債	221	764,921	4.12
銀行存款-定期存單	1112-05	516,198	2.78	存入保證金	2211	764,921	4.12
零用及週轉金	1113	42,000	0.23	基金餘額	3	11,496,386	61.95
預付款項	115	195,723	1.05	基金餘額	31	11,496,386	61.95
其他預付款	115Y	195,723	1.05	基金餘額	311	11,496,386	61.95
合計：		18,557,564		累積餘額	3111	1,417,517	7.64
				本期賸餘	3112	10,078,869	54.31
				合計：		18,557,564	

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：