

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7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	18,019,233	100.00	負債	2	6,747,584	37.45
流動資產	11	18,019,233	100.00	流動負債	21	5,982,663	33.20
現金	111	17,385,107	96.48	應付款項	212	5,982,663	33.20
銀行存款	1112	17,343,107	96.25	應付代收款	2123	5,982,663	33.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,229,649	62.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,589,246	31.02	其他負債	22	764,921	4.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,696	0.04	什項負債	221	764,921	4.25
銀行存款-定期存單	1112-05	516,516	2.87	存入保證金	2211	764,921	4.25
零用及週轉金	1113	42,000	0.23	基金餘額	3	11,271,649	62.55
預付款項	115	634,126	3.52	基金餘額	31	11,271,649	62.55
其他預付款	115Y	634,126	3.52	基金餘額	311	11,271,649	62.55
合計：		18,019,233		累積餘額	3111	1,417,517	7.87
				本期賸餘	3112	9,854,132	54.69
				合計：		18,019,233	

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：