

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107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	12,066,891	100.00	負 債	2	6,760,346	56.02
流動資產	11	12,066,891	100.00	流動負債	21	6,597,208	54.67
現金	111	11,831,303	98.05	應付款項	212	6,597,208	54.67
銀行存款	1112	11,789,303	97.70	應付代收款	2123	6,597,208	54.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,264,545	43.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,992,734	49.66	其他負債	22	163,138	1.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	22,943	0.19	什項負債	221	163,138	1.35
銀行存款-定期存單	1112-05	509,081	4.22	存入保證金	2211	163,138	1.35
零用及週轉金	1113	42,000	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	235,588	1.95	基金餘額	3	5,306,545	43.98
其他預付款	115Y	235,588	1.95	基金餘額	31	5,306,545	43.98
合計：		12,066,891		基金餘額	311	5,306,545	43.98
				累積餘額	3111	2,189,061	18.14
				本期賸餘	3112	3,117,484	25.84
				合計：		12,066,891	

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：