

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8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	17,213,547	100.00	負 債	2	5,395,258	31.34
流動資產	11	17,213,547	100.00	流動負債	21	4,862,337	28.25
現金	111	16,538,928	96.08	應付款項	212	4,862,337	28.25
銀行存款	1112	16,496,928	95.84	應付代收款	2123	4,862,337	28.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,776,289	68.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,194,723	24.37	其他負債	22	532,921	3.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,082	0.05	什項負債	221	532,921	3.10
銀行存款-定期存單	1112-05	516,834	3.00	存入保證金	2211	532,921	3.10
零用及週轉金	1113	42,000	0.24	基金餘額	3	11,818,289	68.66
預付款項	115	674,619	3.92	基金餘額	31	11,818,289	68.66
其他預付款	115Y	674,619	3.92	基金餘額	311	11,818,289	68.66
合計：		17,213,547		累積餘額	3111	11,818,289	68.66
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		17,213,547	

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：