

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108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	15,853,687	100.00	負 債	2	6,156,620	38.83
流動資產	11	15,853,687	100.00	流動負債	21	5,768,482	36.39
現金	111	15,698,735	99.02	應付款項	212	5,768,482	36.39
銀行存款	1112	15,656,735	98.76	應付代收款	2123	5,768,482	36.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,655,067	60.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,480,297	34.57	其他負債	22	388,138	2.45
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,852	0.06	什項負債	221	388,138	2.45
銀行存款-定期存單	1112-05	512,519	3.23	存入保證金	2211	388,138	2.45
零用及週轉金	1113	42,000	0.26	基金餘額	3	9,697,067	61.17
預付款項	115	154,952	0.98	基金餘額	31	9,697,067	61.17
其他預付款	115Y	154,952	0.98	基金餘額	311	9,697,067	61.17
合計：		15,853,687		累積餘額	3111	319,944	2.02
				本期賸餘	3112	9,377,123	59.15
				合計：		15,853,687	

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：