

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣花崗國中

## 平衡表

中華民國107年12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       | 31,904,294 | 100.00 | 負 債      | 2    | 23,638,033 | 74.09 |
| 流動資產        | 11      | 31,904,294 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 21,401,707 | 67.08 |
| 現金          | 111     | 31,853,721 | 99.84  | 應付款項     | 212  | 21,401,707 | 67.08 |
| 銀行存款        | 1112    | 31,853,721 | 99.84  | 應付代收款    | 2123 | 20,921,414 | 65.58 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 8,957,425  | 28.08  | 應付費用     | 2125 | 333,293    | 1.04  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 22,696,296 | 71.14  | 應付工程款    | 2129 | 147,000    | 0.46  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-03 | 0          | 0.00   | 其他負債     | 22   | 2,236,326  | 7.01  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-04 | 0          | 0.00   | 什項負債     | 221  | 2,236,326  | 7.01  |
| 銀行存款-定期存單   | 1112-05 | 200,000    | 0.63   | 存入保證金    | 2211 | 2,025,455  | 6.35  |
| 銀行存款-其它     | 1112-06 | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 1112-09 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 210,871    | 0.66  |
| 零用及週轉金      | 1113    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 8,266,261  | 25.91 |
| 預付款項        | 115     | 50,573     | 0.16   | 基金餘額     | 31   | 8,266,261  | 25.91 |
| 預付費用        | 1154    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,266,261  | 25.91 |
|             |         |            |        | 累積餘額     | 3111 | 8,266,261  | 25.91 |
|             |         |            |        | 合計：      |      | 31,904,294 |       |

信託代理與保證資產 140,000

保證品 140,000

註：

信託代理與保證負債 140,000

應付保證品 140,000

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣花崗國中

平衡表

中華民國107年12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 |    |   |
| 其他預付款                 | 115Y | 50,573     | 0.16 |         |    |    |   |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12   | 0          | 0.00 |         |    |    |   |
| 準備金                   | 124  | 0          | 0.00 |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金              | 1241 | 0          | 0.00 |         |    |    |   |
| 合計：                   |      | 31,904,294 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

140,000

信託代理與保證負債

140,000

保證品

140,000

應付保證品

140,000

註：