

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108年2月28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	48,704,291	100.00	負 債	2	15,374,100	31.57
流動資產	11	48,704,291	100.00	流動負債	21	14,012,581	28.77
現金	111	48,544,867	99.67	應付款項	212	14,012,581	28.77
銀行存款	1112	48,464,867	99.51	應付代收款	2123	14,012,581	28.77
銀行存款-縣庫存款	1112-01	33,250,191	68.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,014,676	30.83	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.41	其他負債	22	1,361,519	2.80
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	什項負債	221	1,361,519	2.80
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	存入保證金	2211	1,341,519	2.75
預付款項	115	159,424	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	20,000	0.04
其他預付款	115Y	159,424	0.33	基金餘額	3	33,330,191	68.43
合計：		48,704,291		基金餘額	31	33,330,191	68.43
				基金餘額	311	33,330,191	68.43
				累積餘額	3111	8,266,261	16.97
				本期賸餘	3112	25,063,930	51.46
				合計：		48,704,291	

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