

## 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109年1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       | 35,621,877 | 100.00 | 負 債     | 2    | 11,350,062 | 31.86 |
| 流動資產      | 11      | 35,621,877 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 10,596,227 | 29.75 |
| 現金        | 111     | 35,525,441 | 99.73  | 應付款項    | 212  | 10,596,227 | 29.75 |
| 銀行存款      | 1112    | 35,445,441 | 99.50  | 應付代收款   | 2123 | 10,596,227 | 29.75 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 24,191,815 | 67.91  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 11,033,626 | 30.97  | 其他負債    | 22   | 753,835    | 2.12  |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 200,000    | 0.56   | 什項負債    | 221  | 753,835    | 2.12  |
| 銀行存款-其它   | 1112-06 | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 753,835    | 2.12  |
| 銀行存款-退休撫卹 | 1112-09 | 20,000     | 0.06   | 基金餘額    | 3    | 24,271,815 | 68.14 |
| 給付        |         |            |        | 基金餘額    | 31   | 24,271,815 | 68.14 |
| 零用及週轉金    | 1113    | 80,000     | 0.22   | 基金餘額    | 311  | 24,271,815 | 68.14 |
| 預付款項      | 115     | 96,436     | 0.27   | 累積餘額    | 3111 | 7,193,164  | 20.19 |
| 其他預付款     | 115Y    | 96,436     | 0.27   | 本期賸餘    | 3112 | 17,078,651 | 47.94 |
| 合計：       |         | 35,621,877 |        | 合計：     |      | 35,621,877 |       |

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