

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2月29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	36,127,626	100.00	負 債	2	10,529,525	29.15
流動資產	11	36,127,626	100.00	流動負債	21	9,772,690	27.05
現金	111	35,974,240	99.58	應付款項	212	9,772,690	27.05
銀行存款	1112	35,894,240	99.35	應付代收款	2123	9,772,690	27.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	25,518,101	70.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,156,139	28.11	其他負債	22	756,835	2.09
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.55	什項負債	221	756,835	2.09
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	756,835	2.09
銀行存款-退休撫卹	1112-09	20,000	0.06	基金餘額	3	25,598,101	70.85
給付				基金餘額	31	25,598,101	70.85
零用及週轉金	1113	80,000	0.22	基金餘額	311	25,598,101	70.85
預付款項	115	153,386	0.42	累積餘額	3111	7,193,164	19.91
其他預付款	115Y	153,386	0.42	本期賸餘	3112	18,404,937	50.94
合計：		36,127,626		合計：		36,127,626	

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