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5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	46,360,837	100.00	負債	2	20,166,123	43.50
流動資產	11	46,360,837	100.00	流動負債	21	18,635,800	40.20
現金	111	45,408,134	97.95	應付款項	212	18,635,800	40.20
銀行存款	1112	45,328,134	97.77	應付代收款	2123	18,635,800	40.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	26,114,714	56.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	17,564,612	37.89	其他負債	22	1,530,323	3.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,530,323	3.30
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,448,808	3.13	存入保證金	2211	1,530,323	3.30
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.43	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	基金餘額	3	26,194,714	56.50
預付款項	115	952,703	2.05	基金餘額	31	26,194,714	56.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	26,194,714	56.50
其他預付款	115Y	952,703	2.05	累積餘額	3111	5,946,181	12.83
				本期騰餘	3112	20,248,533	43.68
				合計：		46,360,837	
信託代理與保證資產		443,212		信託代理與保證負債		443,212	
保證品		443,212		應付保證品		443,212	

註：

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5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		
投資、長期應收款項、貸 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：		46,360,837					

信託代理與保證資產

443,212

保證品

443,212

註：

信託代理與保證負債

443,212

應付保證品

443,212