

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7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	60,175,365	100.00	負 債	2	32,160,832	53.45
流動資產	11	60,175,365	100.00	流動負債	21	30,301,501	50.36
現金	111	59,759,163	99.31	應付款項	212	30,301,501	50.36
銀行存款	1112	59,679,163	99.18	應付代收款	2123	30,301,501	50.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,762,383	46.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	30,266,528	50.30	其他負債	22	1,859,331	3.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,859,331	3.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,450,252	2.41	存入保證金	2211	1,859,331	3.09
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.33	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
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	28,014,533	46.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	基金餘額	31	28,014,533	46.55
預付款項	115	416,202	0.69	基金餘額	311	28,014,533	46.55
預付費用	1154	172,150	0.29	累積餘額	3111	5,946,181	9.88
				本期賸餘	3112	22,068,352	36.67
				合計：		60,175,365	

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7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	244,052	0.41				
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：		60,175,365					

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：