

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8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	56,373,630	100.00	負 債	2	26,985,446	47.87
流動資產	11	56,373,630	100.00	流動負債	21	25,122,991	44.57
現金	111	56,140,300	99.59	應付款項	212	25,122,991	44.57
銀行存款	1112	56,060,300	99.44	應付代收款	2123	25,122,991	44.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	29,266,034	51.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	25,112,486	44.55	其他負債	22	1,862,455	3.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,862,455	3.30
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,450,252	2.57	存入保證金	2211	1,862,455	3.30
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.35	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	31,528	0.06	基金餘額	3	29,388,184	52.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	基金餘額	31	29,388,184	52.13
預付款項	115	233,330	0.41	基金餘額	311	29,388,184	52.13
預付費用	1154	42,150	0.07	累積餘額	3111	5,946,181	10.55
				本期賸餘	3112	23,442,003	41.58
				合計：		56,373,630	

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8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	191,180	0.34				
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：		56,373,630					

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