

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9月30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	51,109,476	100.00	負 債	2	28,252,114	55.28
流動資產	11	51,109,476	100.00	流動負債	21	26,353,659	51.56
現金	111	51,072,341	99.93	應付款項	212	26,353,659	51.56
銀行存款	1112	50,992,341	99.77	應付代收款	2123	26,353,659	51.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	22,777,362	44.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	26,564,727	51.98	其他負債	22	1,898,455	3.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,898,455	3.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,450,252	2.84	存入保證金	2211	1,898,455	3.71
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.39	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	22,857,362	44.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	基金餘額	31	22,857,362	44.72
預付款項	115	37,135	0.07	基金餘額	311	22,857,362	44.72
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,946,181	11.63
				本期賸餘	3112	16,911,181	33.09
				合計：		51,109,476	

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9月30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	37,135	0.07				
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：		51,109,476					

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