

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10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	51,353,799	100.00	負債	2	30,641,618	59.67
流動資產	11	51,353,799	100.00	流動負債	21	28,695,163	55.88
現金	111	51,237,449	99.77	應付款項	212	28,695,163	55.88
銀行存款	1112	51,157,449	99.62	應付代收款	2123	28,695,163	55.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	20,632,181	40.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	28,801,532	56.08	其他負債	22	1,946,455	3.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,946,455	3.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,450,252	2.82	存入保證金	2211	1,946,455	3.79
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	73,484	0.14	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	20,712,181	40.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	基金餘額	31	20,712,181	40.33
預付款項	115	116,350	0.23	基金餘額	311	20,712,181	40.33
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,946,181	11.58
				本期賸餘	3112	14,766,000	28.75
				合計：		51,353,799	
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：

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10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	116,350	0.23				
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：		51,353,799					

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