

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11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	36,473,456	100.00	負債	2	25,937,939	71.11
流動資產	11	36,473,456	100.00	流動負債	21	24,205,484	66.36
現金	111	36,319,971	99.58	應付款項	212	24,205,484	66.36
銀行存款	1112	36,239,971	99.36	應付代收款	2123	24,205,484	66.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,455,517	28.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	24,056,272	65.96	其他負債	22	1,732,455	4.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,732,455	4.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,450,252	3.98	存入保證金	2211	1,732,455	4.75
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.55	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	77,930	0.21	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	10,535,517	28.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.22	基金餘額	31	10,535,517	28.89
預付款項	115	153,485	0.42	基金餘額	311	10,535,517	28.89
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,946,181	16.30
				本期賸餘	3112	4,589,336	12.58
				合計：		36,473,456	

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11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	153,485	0.42				
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：		36,473,456					

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