

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108年1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	46,109,393	100.00	負債	2	13,486,625	29.25
流動資產	11	46,109,393	100.00	流動負債	21	11,797,206	25.59
現金	111	46,109,393	100.00	應付款項	212	11,797,206	25.59
銀行存款	1112	46,029,393	99.83	應付代收款	2123	11,797,206	25.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	32,542,768	70.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,286,625	28.82	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.43	其他負債	22	1,689,419	3.66
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	什項負債	221	1,689,419	3.66
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	存入保證金	2211	1,669,419	3.62
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	20,000	0.04
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	32,622,768	70.75
合計：		46,109,393		基金餘額	31	32,622,768	70.75
				基金餘額	311	32,622,768	70.75
				累積餘額	3111	8,266,261	17.93
				本期賸餘	3112	24,356,507	52.82
				合計：		46,109,393	

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：