

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5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	51,095,059	100.00	負 債	2	15,405,279	30.15
流動資產	11	51,095,059	100.00	流動負債	21	14,262,860	27.91
現金	111	51,037,855	99.89	應付款項	212	14,262,860	27.91
銀行存款	1112	50,957,855	99.73	應付代收款	2123	14,262,860	27.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	35,609,780	69.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,148,075	29.65	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.39	其他負債	22	1,142,419	2.24
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	什項負債	221	1,142,419	2.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	存入保證金	2211	1,142,419	2.24
預付款項	115	57,204	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	35,689,780	69.85
其他預付款	115Y	57,204	0.11	基金餘額	31	35,689,780	69.85
合計：		51,095,059		基金餘額	311	35,689,780	69.85
				累積餘額	3111	8,266,261	16.18
				本期賸餘	3112	27,423,519	53.67
				合計：		51,095,059	

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