

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7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	51,793,880	100.00	負 債	2	13,497,875	26.06
流動資產	11	51,793,880	100.00	流動負債	21	11,046,456	21.33
現金	111	51,422,391	99.28	應付款項	212	11,046,456	21.33
銀行存款	1112	51,342,391	99.13	應付代收款	2123	11,046,456	21.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	38,216,005	73.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,926,386	24.96	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	其他負債	22	2,451,419	4.73
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.39	什項負債	221	2,451,419	4.73
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	2,451,419	4.73
銀行存款-退休撫卹 給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	基金餘額	3	38,296,005	73.94
預付款項	115	371,489	0.72	基金餘額	31	38,296,005	73.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	38,296,005	73.94
其他預付款	115Y	371,489	0.72	累積餘額	3111	8,266,261	15.96
合計：		51,793,880		本期賸餘	3112	30,029,744	57.98

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