

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8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	51,578,964	100.00	負債	2	12,898,714	25.01
流動資產	11	51,578,964	100.00	流動負債	21	10,330,095	20.03
現金	111	51,228,029	99.32	應付款項	212	10,330,095	20.03
銀行存款	1112	51,148,029	99.16	應付代收款	2123	10,330,095	20.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	38,600,250	74.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,347,779	23.94	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	2,568,619	4.98
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.39	什項負債	221	2,568,619	4.98
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	2,568,619	4.98
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	0.16	基金餘額	3	38,680,250	74.99
預付款項	115	350,935	0.68	基金餘額	31	38,680,250	74.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	38,680,250	74.99
其他預付款	115Y	350,935	0.68	累積餘額	3111	8,266,261	16.03
合計：		51,578,964		本期騰餘	3112	30,413,989	58.97

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