

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9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	54,205,329	100.00	負 債	2	16,384,366	30.23
流動資產	11	54,205,329	100.00	流動負債	21	13,881,717	25.61
現金	111	53,911,104	99.46	應付款項	212	13,881,717	25.61
銀行存款	1112	53,831,104	99.31	應付代收款	2123	13,881,717	25.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	37,740,963	69.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,890,141	29.31	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	2,502,649	4.62
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.37	什項負債	221	2,502,649	4.62
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	2,502,649	4.62
銀行存款-退休撫卹	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
給付				基金餘額	3	37,820,963	69.77
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	基金餘額	31	37,820,963	69.77
預付款項	115	294,225	0.54	基金餘額	311	37,820,963	69.77
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	8,266,261	15.25
其他預付款	115Y	294,225	0.54	本期賸餘	3112	29,554,702	54.52
合計：		54,205,329		合計：		54,205,329	

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