

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10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	49,284,356	100.00	負債	2	21,478,067	43.58
流動資產	11	49,284,356	100.00	流動負債	21	18,975,418	38.50
現金	111	48,900,143	99.22	應付款項	212	18,975,418	38.50
銀行存款	1112	48,820,143	99.06	應付代收款	2123	18,975,418	38.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,616,219	56.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	21,003,924	42.62	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	5.08
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.41	什項負債	221	2,502,649	5.08
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	2,502,649	5.08
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	27,806,289	56.42
預付款項	115	384,213	0.78	基金餘額	31	27,806,289	56.42
預付費用	1154	110,070	0.22	基金餘額	311	27,806,289	56.42
其他預付款	115Y	274,143	0.56	累積餘額	3111	8,266,261	16.77
合計：		49,284,356		本期騰餘	3112	19,540,028	39.65
				合計：		49,284,356	

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