

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109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	43,966,322	100.00	負 債	2	15,546,835	35.36
流動資產	11	43,966,322	100.00	流動負債	21	14,620,000	33.25
現金	111	43,773,642	99.56	應付款項	212	14,620,000	33.25
銀行存款	1112	43,693,642	99.38	應付代收款	2123	14,620,000	33.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	28,339,487	64.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,154,155	34.47	其他負債	22	926,835	2.11
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.45	什項負債	221	926,835	2.11
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	926,835	2.11
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	28,419,487	64.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.18	基金餘額	31	28,419,487	64.64
預付款項	115	192,680	0.44	基金餘額	311	28,419,487	64.64
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,193,164	16.36
其他預付款	115Y	192,680	0.44	本期賸餘	3112	21,226,323	48.28
合計：		43,966,322		合計：		43,966,322	
信託代理與保證資產		258,493		信託代理與保證負債		258,493	
保證品		258,493		應付保證品		258,493	

註：