

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	43,023,278	100.00	負 債	2	13,914,121	32.34
流動資產	11	43,023,278	100.00	流動負債	21	13,010,476	30.24
現金	111	42,770,118	99.41	應付款項	212	13,010,476	30.24
銀行存款	1112	42,690,118	99.23	應付代收款	2123	13,010,476	30.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	28,971,677	67.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,518,441	31.42	其他負債	22	903,645	2.10
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.46	什項負債	221	903,645	2.10
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	903,645	2.10
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	0.19	基金餘額	3	29,109,157	67.66
預付款項	115	253,160	0.59	基金餘額	31	29,109,157	67.66
預付費用	1154	57,480	0.13	基金餘額	311	29,109,157	67.66
其他預付款	115Y	195,680	0.45	累積餘額	3111	7,193,164	16.72
合計：		43,023,278		本期賸餘	3112	21,915,993	50.94
				合計：		43,023,278	

信託代理與保證資產

258,493

保證品

258,493

註：

信託代理與保證負債

258,493

應付保證品

258,493