

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	44,414,113	100.00	負 債	2	16,981,941	38.24
流動資產	11	44,414,113	100.00	流動負債	21	16,047,698	36.13
現金	111	44,071,502	99.23	應付款項	212	16,047,698	36.13
銀行存款	1112	43,991,502	99.05	應付代收款	2123	16,047,698	36.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	27,352,172	61.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	16,439,330	37.01	其他負債	22	934,243	2.10
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.45	什項負債	221	934,243	2.10
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	934,243	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	0.18	基金餘額	3	27,432,172	61.76
預付款項	115	342,611	0.77	基金餘額	31	27,432,172	61.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	27,432,172	61.76
其他預付款	115Y	342,611	0.77	累積餘額	3111	7,193,164	16.20
合計：		44,414,113		本期賸餘	3112	20,239,008	45.57
				合計：		44,414,113	
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：							