

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11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	29,330,745	100.00	負 債	2	19,344,165	65.95
流動資產	11	29,330,745	100.00	流動負債	21	18,322,922	62.47
現金	111	29,279,019	99.82	應付款項	212	18,322,922	62.47
銀行存款	1112	29,199,019	99.55	應付代收款	2123	18,322,922	62.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,906,580	33.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	19,092,439	65.09	其他負債	22	1,021,243	3.48
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.68	什項負債	221	1,021,243	3.48
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	存入保證金	2211	1,021,243	3.48
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	0.27	基金餘額	3	9,986,580	34.05
預付款項	115	51,726	0.18	基金餘額	31	9,986,580	34.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,986,580	34.05
其他預付款	115Y	51,726	0.18	累積餘額	3111	7,193,164	24.52
合計：		29,330,745		本期賸餘	3112	2,793,416	9.52
				合計：		29,330,745	

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