

## 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107年1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	47,972,883	100.00	負債	2	11,828,515	24.66
流動資產	11	47,953,861	99.96	流動負債	21	10,450,894	21.79
現金	111	47,953,861	99.96	應付款項	212	10,450,894	21.79
銀行存款	1112	47,873,861	99.79	應付代收款	2123	10,450,894	21.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	36,064,368	75.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,160,685	21.18	其他負債	22	1,377,621	2.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,448,808	3.02	什項負債	221	1,377,621	2.87
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.42	存入保證金	2211	1,358,599	2.83
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	應付退休及離職金	2213	19,022	0.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	36,144,368	75.34
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	36,144,368	75.34
投資、長期應收款項、貸	12	19,022	0.04	基金餘額	311	36,144,368	75.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,946,181	12.39
準備金	124	19,022	0.04	本期賸餘	3112	30,198,187	62.95
退休及離職準備金	1241	19,022	0.04	合計：		47,972,883	

信託代理與保證資產

443,212

保證品

443,212

註：

信託代理與保證負債

443,212

應付保證品

443,212

## 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107年1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		
合計：		47,972,883					

信託代理與保證資產

443,212

信託代理與保證負債

443,212

保證品

443,212

應付保證品

443,212

註：