

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2月28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	39,194,185	100.00	負 債	2	14,474,351	36.93
流動資產	11	39,171,075	99.94	流動負債	21	13,092,642	33.40
現金	111	39,171,075	99.94	應付款項	212	13,092,642	33.40
銀行存款	1112	39,091,075	99.74	應付代收款	2123	13,092,642	33.40
銀行存款-縣庫存款	1112-01	24,639,834	62.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,802,433	32.66	其他負債	22	1,381,709	3.53
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,448,808	3.70	什項負債	221	1,381,709	3.53
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.51	存入保證金	2211	1,358,599	3.47
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	應付退休及離職金	2213	23,110	0.06
零用及週轉金	1113	80,000	0.20	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	24,719,834	63.07
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	24,719,834	63.07
投資、長期應收款項、貸	12	23,110	0.06	基金餘額	311	24,719,834	63.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,946,181	15.17
準備金	124	23,110	0.06	本期賸餘	3112	18,773,653	47.90
退休及離職準備金	1241	23,110	0.06	合計：		39,194,185	

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2月28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：		39,194,185					
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：							