

花蓮縣花崗國中
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	20,798,319	100.00	21,274,414	100.00	-476,095	-2.24
11	流動資產	20,783,381	99.93	21,274,414	100.00	-491,033	-2.31
111	現金	20,777,952	99.90	21,268,400	99.97	-490,448	-2.31
1112	銀行存款	20,777,952	99.90	21,268,400	99.97	-490,448	-2.31
1112-0	銀行存款-縣庫存款	6,728,906	32.35	7,594,142	35.70	-865,236	-11.39
1112-0:	銀行存款-專戶存款	12,400,238	59.62	11,963,382	56.23	436,856	3.65
1112-0:	銀行存款-午餐專戶	1,448,808	6.97	1,510,876	7.10	-62,068	-4.11
1112-0:	銀行存款-定期存單	200,000	0.96	200,000	0.94	0	0.00
115	預付款項	5,429	0.03	6,014	0.03	-585	-9.73
115Y	其他預付款	5,429	0.03	6,014	0.03	-585	-9.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,938	0.07	0	0.00	14,938	0.00
124	準備金	14,938	0.07	0	0.00	14,938	0.00
1241	退休及離職準備金	14,938	0.07	0	0.00	14,938	0.00
	資 產 合 計	20,798,319	100.00	21,274,414	100.00	-476,095	-2.24
2	負 債	14,852,138	71.41	13,967,262	65.65	884,876	6.34
21	流動負債	13,040,052	62.70	13,075,002	61.46	-34,950	-0.27
212	應付款項	13,040,052	62.70	13,075,002	61.46	-34,950	-0.27
2123	應付代收款	12,693,376	61.03	12,788,012	60.11	-94,636	-0.74
2125	應付費用	346,676	1.67	286,990	1.35	59,686	20.80
22	其他負債	1,812,086	8.71	892,260	4.19	919,826	103.09
221	什項負債	1,812,086	8.71	892,260	4.19	919,826	103.09
2211	存入保證金	1,361,099	6.54	892,260	4.19	468,839	52.55
2213	應付退休及離職金	14,938	0.07	0	0.00	14,938	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	436,049	2.10	0	0.00	436,049	0.00
3	基金餘額	5,946,181	28.59	7,307,152	34.35	-1,360,971	-18.63
31	基金餘額	5,946,181	28.59	7,307,152	34.35	-1,360,971	-18.63
311	基金餘額	5,946,181	28.59	7,307,152	34.35	-1,360,971	-18.63
3111	累積餘額	5,946,181	28.59	7,307,152	34.35	-1,360,971	-18.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	20,798,319	100.00	21,274,414	100.00	-476,095	-2.24

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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無