

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3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	42,416,611	100.00	負 債	2	17,468,301	41.18
流動資產	11	42,389,411	99.94	流動負債	21	15,850,222	37.37
現金	111	42,287,191	99.69	應付款項	212	15,850,222	37.37
銀行存款	1112	42,207,191	99.51	應付代收款	2123	15,850,222	37.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	24,868,310	58.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	15,690,073	36.99	其他負債	22	1,618,079	3.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,618,079	3.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,448,808	3.42	存入保證金	2211	1,590,879	3.75
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.47	應付退休及離職金	2213	27,200	0.06
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.19	基金餘額	3	24,948,310	58.82
預付款項	115	102,220	0.24	基金餘額	31	24,948,310	58.82
其他預付款	115Y	102,220	0.24	基金餘額	311	24,948,310	58.82
投資、長期應收款項、貸	12	27,200	0.06	累積餘額	3111	5,946,181	14.02
墊款及準備金				本期賸餘	3112	19,002,129	44.80
				合計：		42,416,611	

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

