

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4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	47,447,841	100.00	負債	2	21,472,887	45.26
流動資產	11	47,447,841	100.00	流動負債	21	19,522,008	41.14
現金	111	47,152,337	99.38	應付款項	212	19,522,008	41.14
銀行存款	1112	47,072,337	99.21	應付代收款	2123	19,522,008	41.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	25,808,640	54.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	19,614,889	41.34	其他負債	22	1,950,879	4.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	什項負債	221	1,950,879	4.11
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,448,808	3.05	存入保證金	2211	1,950,879	4.11
銀行存款-定期存單	1112-05	200,000	0.42	應付退休及離職金	2213	0	0.00
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	0.17	基金餘額	3	25,974,954	54.74
預付款項	115	295,504	0.62	基金餘額	31	25,974,954	54.74
預付費用	1154	86,314	0.18	基金餘額	311	25,974,954	54.74
其他預付款	115Y	209,190	0.44	累積餘額	3111	5,946,181	12.53
				本期騰餘	3112	20,028,773	42.21
				合計：		47,447,841	
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：

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4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		47,447,841					

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：