

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣體育高中

平衡表

中華民國108年10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	23,915,603	100.00	負 債	2	12,921,926	54.03
流動資產	11	23,915,203	100.00	流動負債	21	11,260,726	47.09
現金	111	21,418,555	89.56	應付款項	212	11,260,726	47.09
銀行存款	1112	21,336,555	89.22	應付代收款	2123	11,260,726	47.09
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,911,677	45.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	10,129,241	42.35	其他負債	22	1,661,200	6.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	22	0.00	什項負債	221	1,661,200	6.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	295,615	1.24	存入保證金	2211	1,661,200	6.95
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,993,677	45.97
零用及週轉金	1113	82,000	0.34	基金餘額	31	10,993,677	45.97
預付款項	115	2,496,648	10.44	基金餘額	311	10,993,677	45.97
其他預付款	115Y	2,496,648	10.44	累積餘額	3111	4,144,698	17.33
其他資產	13	400	0.00	本期賸餘	3112	6,848,979	28.64
什項資產	131	400	0.00	合計：		23,915,603	

信託代理與保證資產 324,210

保證品 324,210

註：

信託代理與保證負債 324,210

應付保證品 324,210

