

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9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	21,363,671	100.00	負債	2	10,563,483	49.45
流動資產	11	21,363,271	100.00	流動負債	21	9,659,993	45.22
現金	111	18,443,260	86.33	應付款項	212	9,659,993	45.22
銀行存款	1112	18,361,260	85.95	應付代收款	2123	9,659,993	45.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,718,188	50.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,101,032	33.24	其他負債	22	903,490	4.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	20,022	0.09	什項負債	221	903,490	4.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	522,018	2.44	存入保證金	2211	903,490	4.23
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,800,188	50.55
零用及週轉金	1113	82,000	0.38	基金餘額	31	10,800,188	50.55
預付款項	115	2,920,011	13.67	基金餘額	311	10,800,188	50.55
其他預付款	115Y	2,920,011	13.67	累積餘額	3111	4,144,698	19.40
其他資產	13	400	0.00	本期賸餘	3112	6,655,490	31.15
什項資產	131	400	0.00	合計：		21,363,671	

信託代理與保證資產

324,210

信託代理與保證負債

324,210

保證品

324,210

應付保證品

324,210

註：

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9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		
存出保證金	1311	400	0.00				
合計：		21,363,671					

信託代理與保證資產

324,210

信託代理與保證負債

324,210

保證品

324,210

應付保證品

324,210

註：