

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109年1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	26,460,857	100.00	負 債	2	15,283,320	57.76
流動資產	11	26,460,457	100.00	流動負債	21	8,726,720	32.98
現金	111	25,768,076	97.38	應付款項	212	8,726,720	32.98
銀行存款	1112	25,686,076	97.07	應付代收款	2123	8,726,720	32.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,095,537	41.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	13,833,706	52.28	其他負債	22	6,556,600	24.78
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	32	0.00	什項負債	221	6,556,600	24.78
銀行存款-午餐專戶	1112-04	756,801	2.86	存入保證金	2211	6,556,600	24.78
零用及週轉金	1113	82,000	0.31	基金餘額	3	11,177,537	42.24
預付款項	115	692,381	2.62	基金餘額	31	11,177,537	42.24
其他預付款	115Y	692,381	2.62	基金餘額	311	11,177,537	42.24
其他資產	13	400	0.00	累積餘額	3111	7,063,136	26.69
什項資產	131	400	0.00	本期賸餘	3112	4,114,401	15.55
存出保證金	1311	400	0.00	合計：		26,460,857	
合計：		26,460,857					

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