

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6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	22,245,961	100.00	負 債	2	10,376,074	46.64
流動資產	11	22,245,561	100.00	流動負債	21	9,750,372	43.83
現金	111	19,974,269	89.79	應付款項	212	9,750,372	43.83
銀行存款	1112	19,892,269	89.42	應付代收款	2123	9,750,372	43.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,787,887	52.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,033,571	31.62	其他負債	22	625,702	2.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	36	0.00	什項負債	221	625,702	2.81
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,070,775	4.81	存入保證金	2211	625,702	2.81
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	11,869,887	53.36
零用及週轉金	1113	82,000	0.37	基金餘額	31	11,869,887	53.36
預付款項	115	2,271,292	10.21	基金餘額	311	11,869,887	53.36
其他預付款	115Y	2,271,292	10.21	累積餘額	3111	7,063,136	31.75
其他資產	13	400	0.00	本期賸餘	3112	4,806,751	21.61
什項資產	131	400	0.00	合計：		22,245,961	

信託代理與保證資產 6,139,193

保證品 6,139,193

註：

信託代理與保證負債 6,139,193

應付保證品 6,139,193

