

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8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	25,732,488	100.00	負 債	2	15,123,923	58.77
流動資產	11	25,732,088	100.00	流動負債	21	14,288,696	55.53
現金	111	24,086,627	93.60	應付款項	212	14,288,696	55.53
銀行存款	1112	24,004,627	93.29	應付代收款	2123	14,288,696	55.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,526,565	40.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	12,912,891	50.18	其他負債	22	835,227	3.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	36	0.00	什項負債	221	835,227	3.25
銀行存款-午餐專戶	1112-04	565,135	2.20	存入保證金	2211	835,227	3.25
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,608,565	41.23
零用及週轉金	1113	82,000	0.32	基金餘額	31	10,608,565	41.23
預付款項	115	1,645,461	6.39	基金餘額	311	10,608,565	41.23
其他預付款	115Y	1,645,461	6.39	累積餘額	3111	7,063,136	27.45
其他資產	13	400	0.00	本期賸餘	3112	3,545,429	13.78
什項資產	131	400	0.00	合計：		25,732,488	

信託代理與保證資產 6,323,783

保證品 6,323,783

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

6,323,783

6,323,783

