

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	25,309,590	100.00	負 債	2	14,392,333	56.87
流動資產	11	25,309,190	100.00	流動負債	21	13,672,756	54.02
現金	111	20,272,639	80.10	應付款項	212	13,672,756	54.02
銀行存款	1112	20,190,639	79.77	應付代收款	2123	13,672,756	54.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,835,257	42.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,727,711	34.48	其他負債	22	719,577	2.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	50,036	0.20	什項負債	221	719,577	2.84
銀行存款-午餐專戶	1112-04	577,635	2.28	存入保證金	2211	719,577	2.84
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	10,917,257	43.13
零用及週轉金	1113	82,000	0.32	基金餘額	31	10,917,257	43.13
預付款項	115	5,036,551	19.90	基金餘額	311	10,917,257	43.13
其他預付款	115Y	5,036,551	19.90	累積餘額	3111	7,063,136	27.91
其他資產	13	400	0.00	本期賸餘	3112	3,854,121	15.23
什項資產	131	400	0.00	合計：		25,309,590	

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

