

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣南華國小

平衡表

中華民國103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	4,774,350	100.00	負債	2	1,422,279	29.79
流動資產	11	4,774,350	100.00	流動負債	21	957,580	20.06
現金	111	4,766,070	99.83	應付款項	212	957,580	20.06
銀行存款	1112	4,766,070	99.83	應付代收款	2123	957,580	20.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,989,301	62.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,244,722	26.07	其他負債	22	464,699	9.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	41,798	0.88	什項負債	221	464,699	9.73
銀行存款-午餐專戶	1112-04	41,507	0.87	存入保證金	2211	464,699	9.73
銀行存款-其它	1112-06	85,972	1.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	362,770	7.60	基金餘額	3	3,352,071	70.21
預付款項	115	8,280	0.17	基金餘額	31	3,352,071	70.21
其他預付款	115Y	8,280	0.17	基金餘額	311	3,352,071	70.21
合計：		4,774,350		累積餘額	3111	363,078	7.60
				本期賸餘	3112	2,988,993	62.61
				合計：		4,774,350	

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

註：

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000