

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	3,917,173	100.00	負 債	2	1,534,578	39.18
流動資產	11	3,917,173	100.00	流動負債	21	1,069,879	27.31
現金	111	3,908,893	99.79	應付款項	212	1,069,879	27.31
銀行存款	1112	3,908,893	99.79	應付代收款	2123	1,069,879	27.31
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,989,973	50.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,354,470	34.58	其他負債	22	464,699	11.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	41,798	1.07	什項負債	221	464,699	11.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	44,007	1.12	存入保證金	2211	464,699	11.86
銀行存款-其它	1112-06	86,023	2.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	392,622	10.02	基金餘額	3	2,382,595	60.82
預付款項	115	8,280	0.21	基金餘額	31	2,382,595	60.82
其他預付款	115Y	8,280	0.21	基金餘額	311	2,382,595	60.82
合計：		3,917,173		累積餘額	3111	363,078	9.27
				本期賸餘	3112	2,019,517	51.56
				合計：		3,917,173	

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