

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10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	3,229,852	100.00	負 債	2	1,370,486	42.43
流動資產	11	3,229,852	100.00	流動負債	21	905,787	28.04
現金	111	3,221,572	99.74	應付款項	212	905,787	28.04
銀行存款	1112	3,221,572	99.74	應付代收款	2123	905,787	28.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,496,747	46.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,192,828	36.93	其他負債	22	464,699	14.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	41,798	1.29	什項負債	221	464,699	14.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	41,507	1.29	存入保證金	2211	464,699	14.39
銀行存款-其它	1112-06	86,073	2.66	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	362,619	11.23	基金餘額	3	1,859,366	57.57
預付款項	115	8,280	0.26	基金餘額	31	1,859,366	57.57
其他預付款	115Y	8,280	0.26	基金餘額	311	1,859,366	57.57
合計：		3,229,852		累積餘額	3111	363,078	11.24
				本期賸餘	3112	1,496,288	46.33
				合計：		3,229,852	

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