

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11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	3,840,264	100.00	負 債	2	1,474,089	38.39
流動資產	11	3,840,264	100.00	流動負債	21	1,009,390	26.28
現金	111	3,761,984	97.96	應付款項	212	1,009,390	26.28
銀行存款	1112	3,761,984	97.96	應付代收款	2123	1,009,390	26.28
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,972,682	51.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,228,060	31.98	其他負債	22	464,699	12.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	41,798	1.09	什項負債	221	464,699	12.10
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,827	1.04	存入保證金	2211	464,699	12.10
銀行存款-其它	1112-06	86,124	2.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	393,493	10.25	基金餘額	3	2,366,175	61.61
預付款項	115	78,280	2.04	基金餘額	31	2,366,175	61.61
其他預付款	115Y	78,280	2.04	基金餘額	311	2,366,175	61.61
合計：		3,840,264		累積餘額	3111	363,078	9.45
				本期賸餘	3112	2,003,097	52.16
				合計：		3,840,264	

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