

花蓮縣地方教育發展基金 - 南華國小

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94
11	流動資產	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94
111	現金	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94
1112	銀行存款	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94
1112-0	銀行存款-縣庫存款	562,988	28.73	354,297	19.15	208,691	58.90
1112-0	銀行存款-專戶存款	1,149,187	58.64	1,071,758	57.94	77,429	7.22
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	35,818	1.83	107,557	5.81	-71,739	-66.70
1112-0	銀行存款-午餐專戶	39,847	2.03	59,272	3.20	-19,425	-32.77
1112-0	銀行存款-其它	86,209	4.40	90,532	4.89	-4,323	-4.78
1112-0	銀行存款-國小經臨費	85,576	4.37	166,249	8.99	-80,673	-48.53
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94
2	負 債	1,367,196	69.77	1,486,587	80.37	-119,391	-8.03
21	流動負債	902,497	46.05	975,010	52.71	-72,513	-7.44
212	應付款項	902,497	46.05	975,010	52.71	-72,513	-7.44
2123	應付代收款	846,362	43.19	907,169	49.05	-60,807	-6.70
2125	應付費用	56,135	2.86	67,841	3.67	-11,706	-17.26
22	其他負債	464,699	23.71	511,577	27.66	-46,878	-9.16
221	什項負債	464,699	23.71	511,577	27.66	-46,878	-9.16
2211	存入保證金	464,699	23.71	421,950	22.81	42,749	10.13
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	89,627	4.85	-89,627	-100.00
3	基金餘額	592,429	30.23	363,078	19.63	229,351	63.17
31	基金餘額	592,429	30.23	363,078	19.63	229,351	63.17
311	基金餘額	592,429	30.23	363,078	19.63	229,351	63.17
3111	累積餘額	592,429	30.23	363,078	19.63	229,351	63.17
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,959,625	100.00	1,849,665	100.00	109,960	5.94

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

註：註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無