

## 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104年1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	3,279,830	100.00	負債	2	1,096,898	33.44
流動資產	11	3,279,830	100.00	流動負債	21	632,199	19.28
現金	111	3,279,830	100.00	應付款項	212	632,199	19.28
銀行存款	1112	3,279,830	100.00	應付代收款	2123	632,199	19.28
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,983,362	60.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	932,473	28.43	其他負債	22	464,699	14.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	35,818	1.09	什項負債	221	464,699	14.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	42,347	1.29	存入保證金	2211	464,699	14.17
銀行存款-其它	1112-06	86,260	2.63	基金餘額	3	2,182,932	66.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	199,570	6.08	基金餘額	31	2,182,932	66.56
合計：		3,279,830		基金餘額	311	2,182,932	66.56
				累積餘額	3111	592,429	18.06
				本期賸餘	3112	1,590,503	48.49
				合計：		3,279,830	

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