

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3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	3,687,539	100.00	負 債	2	1,317,399	35.73
流動資產	11	3,687,539	100.00	流動負債	21	852,700	23.12
現金	111	3,687,539	100.00	應付款項	212	852,700	23.12
銀行存款	1112	3,687,539	100.00	應付代收款	2123	852,700	23.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,129,689	57.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,164,022	31.57	其他負債	22	464,699	12.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,818	0.75	什項負債	221	464,699	12.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,197	1.06	存入保證金	2211	464,699	12.60
銀行存款-其它	1112-06	86,362	2.34	基金餘額	3	2,370,140	64.27
銀行存款-國小經臨費	1112-08	240,451	6.52	基金餘額	31	2,370,140	64.27
合計：		3,687,539		基金餘額	311	2,370,140	64.27
				累積餘額	3111	592,429	16.07
				本期賸餘	3112	1,777,711	48.21
				合計：		3,687,539	

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