

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4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	4,033,063	100.00	負債	2	1,728,149	42.85
流動資產	11	4,033,063	100.00	流動負債	21	1,256,199	31.15
現金	111	4,033,063	100.00	應付款項	212	1,256,199	31.15
銀行存款	1112	4,033,063	100.00	應付代收款	2123	1,256,199	31.15
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,073,349	51.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,574,721	39.05	其他負債	22	471,950	11.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,818	0.69	什項負債	221	471,950	11.70
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,197	0.97	存入保證金	2211	471,950	11.70
銀行存款-其它	1112-06	86,413	2.14	基金餘額	3	2,304,914	57.15
銀行存款-國小經臨費	1112-08	231,565	5.74	基金餘額	31	2,304,914	57.15
合計：		4,033,063		基金餘額	311	2,304,914	57.15
				累積餘額	3111	592,429	14.69
				本期賸餘	3112	1,712,485	42.46
				合計：		4,033,063	

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