

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5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	4,027,005	100.00	負債	2	1,661,800	41.27
流動資產	11	4,027,005	100.00	流動負債	21	1,197,800	29.74
現金	111	4,027,005	100.00	應付款項	212	1,197,800	29.74
銀行存款	1112	4,027,005	100.00	應付代收款	2123	1,197,800	29.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,100,244	52.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,508,321	37.46	其他負債	22	464,000	11.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,818	0.69	什項負債	221	464,000	11.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,197	0.97	存入保證金	2211	464,000	11.52
銀行存款-其它	1112-06	86,464	2.15	基金餘額	3	2,365,205	58.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	264,961	6.58	基金餘額	31	2,365,205	58.73
合計：		4,027,005		基金餘額	311	2,365,205	58.73
				累積餘額	3111	592,429	14.71
				本期賸餘	3112	1,772,776	44.02
				合計：		4,027,005	

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