

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6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	4,145,291	100.00	負 債	2	1,788,933	43.16
流動資產	11	4,145,291	100.00	流動負債	21	1,324,933	31.96
現金	111	4,116,791	99.31	應付款項	212	1,324,933	31.96
銀行存款	1112	4,116,791	99.31	應付代收款	2123	1,324,933	31.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,178,288	52.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,643,835	39.66	其他負債	22	464,000	11.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,833	0.67	什項負債	221	464,000	11.19
銀行存款-午餐專戶	1112-04	39,216	0.95	存入保證金	2211	464,000	11.19
銀行存款-其它	1112-06	78,049	1.88	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	149,570	3.61	基金餘額	3	2,356,358	56.84
預付款項	115	28,500	0.69	基金餘額	31	2,356,358	56.84
預付費用	1154	28,500	0.69	基金餘額	311	2,356,358	56.84
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	592,429	14.29
合計：		4,145,291		本期賸餘	3112	1,763,929	42.55
				合計：		4,145,291	

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