

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8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	3,934,020	100.00	負 債	2	1,414,226	35.95
流動資產	11	3,934,020	100.00	流動負債	21	950,226	24.15
現金	111	3,934,020	100.00	應付款項	212	950,226	24.15
銀行存款	1112	3,934,020	100.00	應付代收款	2123	950,226	24.15
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,268,865	57.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,275,680	32.43	其他負債	22	464,000	11.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,833	0.71	什項負債	221	464,000	11.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	32,566	0.83	存入保證金	2211	464,000	11.79
銀行存款-其它	1112-06	78,147	1.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	250,929	6.38	基金餘額	3	2,519,794	64.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,519,794	64.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,519,794	64.05
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	592,429	15.06
合計：		3,934,020		本期賸餘	3112	1,927,365	48.99
				合計：		3,934,020	

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