

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9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	4,109,688	100.00	負 債	2	1,441,081	35.07
流動資產	11	4,109,688	100.00	流動負債	21	992,081	24.14
現金	111	4,109,688	100.00	應付款項	212	992,081	24.14
銀行存款	1112	4,109,688	100.00	應付代收款	2123	992,081	24.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,423,004	58.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,303,135	31.71	其他負債	22	449,000	10.93
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,833	0.68	什項負債	221	449,000	10.93
銀行存款-午餐專戶	1112-04	31,915	0.78	存入保證金	2211	449,000	10.93
銀行存款-其它	1112-06	78,198	1.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	245,603	5.98	基金餘額	3	2,668,607	64.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,668,607	64.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,668,607	64.93
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	592,429	14.42
合計：		4,109,688		本期賸餘	3112	2,076,178	50.52
				合計：		4,109,688	

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