

## 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11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	4,446,876	100.00	負債	2	1,608,709	36.18
流動資產	11	4,446,876	100.00	流動負債	21	1,146,509	25.78
現金	111	4,446,876	100.00	應付款項	212	1,146,509	25.78
銀行存款	1112	4,446,876	100.00	應付代收款	2123	1,146,509	25.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,572,275	57.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,476,663	33.21	其他負債	22	462,200	10.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,833	0.49	什項負債	221	462,200	10.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	31,915	0.72	存入保證金	2211	462,200	10.39
銀行存款-其它	1112-06	78,298	1.76	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	265,892	5.98	基金餘額	3	2,838,167	63.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,838,167	63.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,838,167	63.82
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	592,429	13.32
合計：		4,446,876		本期賸餘	3112	2,245,738	50.50
				合計：		4,446,876	

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

註：