

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12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	2,537,864	100.00	負 債	2	1,687,086	66.48
流動資產	11	2,537,864	100.00	流動負債	21	1,236,486	48.72
現金	111	2,537,864	100.00	應付款項	212	1,236,486	48.72
銀行存款	1112	2,537,864	100.00	應付代收款	2123	1,175,671	46.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	854,373	33.67	應付費用	2125	60,815	2.40
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,494,115	58.87	其他負債	22	450,600	17.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,846	0.86	什項負債	221	450,600	17.76
銀行存款-午餐專戶	1112-04	31,931	1.26	存入保證金	2211	450,600	17.76
銀行存款-其它	1112-06	78,379	3.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	57,220	2.25	基金餘額	3	850,778	33.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	850,778	33.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	850,778	33.52
其他預付款	115Y	0	0.00	累積賸餘	3111	850,778	33.52
合計：		2,537,864		合計：		2,537,864	

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