

花蓮縣地方教育發展基金 - 南華國小

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51
11	流動資產	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51
111	現金	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51
1112	銀行存款	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51
1112-0	銀行存款-縣庫存款	854,373	33.67	562,988	28.73	291,385	51.76
1112-0	銀行存款-專戶存款	1,494,115	58.87	1,149,187	58.64	344,928	30.01
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	21,846	0.86	35,818	1.83	-13,972	-39.01
1112-0	銀行存款-午餐專戶	31,931	1.26	39,847	2.03	-7,916	-19.87
1112-0	銀行存款-其它	78,379	3.09	86,209	4.40	-7,830	-9.08
1112-0	銀行存款-國小經臨費	57,220	2.25	85,576	4.37	-28,356	-33.14
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51
2	負 債	1,687,086	66.48	1,367,196	69.77	319,890	23.40
21	流動負債	1,236,486	48.72	902,497	46.05	333,989	37.01
212	應付款項	1,236,486	48.72	902,497	46.05	333,989	37.01
2123	應付代收款	1,175,671	46.33	846,362	43.19	329,309	38.91
2125	應付費用	60,815	2.40	56,135	2.86	4,680	8.34
22	其他負債	450,600	17.76	464,699	23.71	-14,099	-3.03
221	什項負債	450,600	17.76	464,699	23.71	-14,099	-3.03
2211	存入保證金	450,600	17.76	464,699	23.71	-14,099	-3.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	850,778	33.52	592,429	30.23	258,349	43.61
31	基金餘額	850,778	33.52	592,429	30.23	258,349	43.61
311	基金餘額	850,778	33.52	592,429	30.23	258,349	43.61
3111	累積餘額	850,778	33.52	592,429	30.23	258,349	43.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,537,864	100.00	1,959,625	100.00	578,239	29.51

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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無