

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105年1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	2,964,634	100.00	負債	2	1,226,418	41.37
流動資產	11	2,964,634	100.00	流動負債	21	775,818	26.17
現金	111	2,964,634	100.00	應付款項	212	775,818	26.17
銀行存款	1112	2,964,634	100.00	應付代收款	2123	775,818	26.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,575,265	53.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,102,652	37.19	其他負債	22	450,600	15.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,846	0.74	什項負債	221	450,600	15.20
銀行存款-午餐專戶	1112-04	23,491	0.79	存入保證金	2211	450,600	15.20
銀行存款-其它	1112-06	78,429	2.65	基金餘額	3	1,738,216	58.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	162,951	5.50	基金餘額	31	1,738,216	58.63
合計：		2,964,634		基金餘額	311	1,738,216	58.63
				累積餘額	3111	850,778	28.70
				本期賸餘	3112	887,438	29.93
				合計：		2,964,634	

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