

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103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	3,107,828	100.00	負 債	2	1,353,704	43.56
流動資產	11	3,107,828	100.00	流動負債	21	931,754	29.98
現金	111	3,107,828	100.00	應付款項	212	931,754	29.98
銀行存款	1112	3,107,828	100.00	應付代收款	2123	931,754	29.98
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,546,063	49.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,118,412	35.99	其他負債	22	421,950	13.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	94,757	3.05	什項負債	221	421,950	13.58
銀行存款-午餐專戶	1112-04	49,952	1.61	存入保證金	2211	421,950	13.58
銀行存款-其它	1112-06	90,583	2.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	208,061	6.69	基金餘額	3	1,754,124	56.44
合計：		3,107,828		基金餘額	31	1,754,124	56.44
				基金餘額	311	1,754,124	56.44
				累積餘額	3111	363,078	11.68
				本期賸餘	3112	1,391,046	44.76
				合計：		3,107,828	

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