

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2月29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	2,949,455	100.00	負債	2	1,139,247	38.63
流動資產	11	2,949,455	100.00	流動負債	21	688,647	23.35
現金	111	2,949,455	100.00	應付款項	212	688,647	23.35
銀行存款	1112	2,949,455	100.00	應付代收款	2123	688,647	23.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,653,139	56.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,015,431	34.43	其他負債	22	450,600	15.28
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,846	0.74	什項負債	221	450,600	15.28
銀行存款-午餐專戶	1112-04	23,491	0.80	存入保證金	2211	450,600	15.28
銀行存款-其它	1112-06	78,479	2.66	基金餘額	3	1,810,208	61.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	157,069	5.33	基金餘額	31	1,810,208	61.37
合計：		2,949,455		基金餘額	311	1,810,208	61.37
				累積餘額	3111	850,778	28.85
				本期賸餘	3112	959,430	32.53
				合計：		2,949,455	

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