

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5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	3,307,772	100.00	負 債	2	1,332,194	40.27
流動資產	11	3,307,772	100.00	流動負債	21	1,095,594	33.12
現金	111	3,303,462	99.87	應付款項	212	1,095,594	33.12
銀行存款	1112	3,303,462	99.87	應付代收款	2123	1,095,594	33.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,768,636	53.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,204,408	36.41	其他負債	22	236,600	7.15
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,846	0.66	什項負債	221	236,600	7.15
銀行存款-午餐專戶	1112-04	23,006	0.70	存入保證金	2211	236,600	7.15
銀行存款-其它	1112-06	78,624	2.38	基金餘額	3	1,975,578	59.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	206,942	6.26	基金餘額	31	1,975,578	59.73
預付款項	115	4,310	0.13	基金餘額	311	1,975,578	59.73
其他預付款	115Y	4,310	0.13	累積餘額	3111	850,778	25.72
合計：		3,307,772		本期賸餘	3112	1,124,800	34.00
				合計：		3,307,772	

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