

## 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6月30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	3,230,213	100.00	負債	2	1,248,425	38.65
流動資產	11	3,230,213	100.00	流動負債	21	1,011,825	31.32
現金	111	3,213,393	99.48	應付款項	212	1,011,825	31.32
銀行存款	1112	3,213,393	99.48	應付代收款	2123	1,011,825	31.32
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,770,447	54.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,128,734	34.94	其他負債	22	236,600	7.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,856	0.68	什項負債	221	236,600	7.32
銀行存款-午餐專戶	1112-04	21,318	0.66	存入保證金	2211	236,600	7.32
銀行存款-其它	1112-06	74,697	2.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	196,341	6.08	基金餘額	3	1,981,788	61.35
預付款項	115	16,820	0.52	基金餘額	31	1,981,788	61.35
預付費用	1154	15,000	0.46	基金餘額	311	1,981,788	61.35
其他預付款	115Y	1,820	0.06	累積餘額	3111	850,778	26.34
合計：		3,230,213		本期賸餘	3112	1,131,010	35.01
				合計：		3,230,213	

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：