

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7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	3,176,211	100.00	負 債	2	1,133,230	35.68
流動資產	11	3,176,211	100.00	流動負債	21	921,630	29.02
現金	111	3,174,391	99.94	應付款項	212	921,630	29.02
銀行存款	1112	3,174,391	99.94	應付代收款	2123	921,630	29.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,810,936	57.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,021,917	32.17	其他負債	22	211,600	6.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,856	0.69	什項負債	221	211,600	6.66
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,894	0.41	存入保證金	2211	211,600	6.66
銀行存款-其它	1112-06	74,743	2.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	232,045	7.31	基金餘額	3	2,042,981	64.32
預付款項	115	1,820	0.06	基金餘額	31	2,042,981	64.32
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,042,981	64.32
其他預付款	115Y	1,820	0.06	累積餘額	3111	850,778	26.79
合計：		3,176,211		本期賸餘	3112	1,192,203	37.54
				合計：		3,176,211	

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