

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8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	3,024,354	100.00	負 債	2	983,600	32.52
流動資產	11	3,024,354	100.00	流動負債	21	772,000	25.53
現金	111	3,022,534	99.94	應付款項	212	772,000	25.53
銀行存款	1112	3,022,534	99.94	應付代收款	2123	772,000	25.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,790,462	59.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	872,241	28.84	其他負債	22	211,600	7.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	21,856	0.72	什項負債	221	211,600	7.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,894	0.43	存入保證金	2211	211,600	7.00
銀行存款-其它	1112-06	74,789	2.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	250,292	8.28	基金餘額	3	2,040,754	67.48
預付款項	115	1,820	0.06	基金餘額	31	2,040,754	67.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,040,754	67.48
其他預付款	115Y	1,820	0.06	累積餘額	3111	850,778	28.13
合計：		3,024,354		本期賸餘	3112	1,189,976	39.35
				合計：		3,024,354	

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