

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103年2月28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	4,153,717	100.00	負債	2	1,426,035	34.33
流動資產	11	4,153,717	100.00	流動負債	21	1,004,085	24.17
現金	111	4,153,717	100.00	應付款項	212	1,004,085	24.17
銀行存款	1112	4,153,717	100.00	應付代收款	2123	1,004,085	24.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,517,850	60.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,196,692	28.81	其他負債	22	421,950	10.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	88,757	2.14	什項負債	221	421,950	10.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	49,952	1.20	存入保證金	2211	421,950	10.16
銀行存款-其它	1112-06	90,634	2.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	209,832	5.05	基金餘額	3	2,727,682	65.67
合計：		4,153,717		基金餘額	31	2,727,682	65.67
				基金餘額	311	2,727,682	65.67
				累積餘額	3111	363,078	8.74
				本期賸餘	3112	2,364,604	56.93
				合計：		4,153,717	

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