

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109年4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	4,812,572	100.00	負 債	2	1,604,165	33.33
流動資產	11	4,812,572	100.00	流動負債	21	1,509,665	31.37
現金	111	4,481,880	93.13	應付款項	212	1,509,665	31.37
銀行存款	1112	4,481,880	93.13	應付代收款	2123	1,509,665	31.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,073,700	63.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,158,178	24.07	其他負債	22	94,500	1.96
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	94,500	1.96
銀行存款-定期存單	1112-05	50,000	1.04	存入保證金	2211	94,500	1.96
銀行存款-其它	1112-06	65,294	1.36	基金餘額	3	3,208,407	66.67
銀行存款-國小經臨費	1112-08	134,707	2.80	基金餘額	31	3,208,407	66.67
預付款項	115	330,692	6.87	基金餘額	311	3,208,407	66.67
其他預付款	115Y	330,692	6.87	累積餘額	3111	874,803	18.18
合計：		4,812,572		本期賸餘	3112	2,333,604	48.49
				合計：		4,812,572	

註：