

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	4,376,083	100.00	負 債	2	1,980,452	45.26
流動資產	11	4,376,083	100.00	流動負債	21	1,558,502	35.61
現金	111	4,376,083	100.00	應付款項	212	1,558,502	35.61
銀行存款	1112	4,376,083	100.00	應付代收款	2123	1,558,502	35.61
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,150,942	49.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,766,507	40.37	其他負債	22	421,950	9.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	73,957	1.69	什項負債	221	421,950	9.64
銀行存款-午餐專戶	1112-04	49,252	1.13	存入保證金	2211	421,950	9.64
銀行存款-其它	1112-06	90,736	2.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	244,689	5.59	基金餘額	3	2,395,631	54.74
合計：		4,376,083		基金餘額	31	2,395,631	54.74
				基金餘額	311	2,395,631	54.74
				累積餘額	3111	363,078	8.30
				本期賸餘	3112	2,032,553	46.45
				合計：		4,376,083	

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