

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5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	4,878,116	100.00	負 債	2	1,619,366	33.20
流動資產	11	4,878,116	100.00	流動負債	21	1,524,866	31.26
現金	111	4,851,716	99.46	應付款項	212	1,524,866	31.26
銀行存款	1112	4,851,716	99.46	應付代收款	2123	1,524,866	31.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,154,091	64.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,477,637	30.29	其他負債	22	94,500	1.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1	0.00	什項負債	221	94,500	1.94
銀行存款-定期存單	1112-05	50,000	1.02	存入保證金	2211	94,500	1.94
銀行存款-其它	1112-06	65,328	1.34	基金餘額	3	3,258,750	66.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	104,659	2.15	基金餘額	31	3,258,750	66.80
預付款項	115	26,400	0.54	基金餘額	311	3,258,750	66.80
其他預付款	115Y	26,400	0.54	累積餘額	3111	874,803	17.93
合計：		4,878,116		本期賸餘	3112	2,383,947	48.87
				合計：		4,878,116	

註：