

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	4,219,027	100.00	負 債	2	1,815,686	43.04
流動資產	11	4,219,027	100.00	流動負債	21	1,350,987	32.02
現金	111	4,219,027	100.00	應付款項	212	1,350,987	32.02
銀行存款	1112	4,219,027	100.00	應付代收款	2123	1,350,987	32.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,146,968	50.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,614,490	38.27	其他負債	22	464,699	11.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	61,157	1.45	什項負債	221	464,699	11.01
銀行存款-午餐專戶	1112-04	49,252	1.17	存入保證金	2211	464,699	11.01
銀行存款-其它	1112-06	90,787	2.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	256,373	6.08	基金餘額	3	2,403,341	56.96
合計：		4,219,027		基金餘額	31	2,403,341	56.96
				基金餘額	311	2,403,341	56.96
				累積餘額	3111	363,078	8.61
				本期賸餘	3112	2,040,263	48.36
				合計：		4,219,027	

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