

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7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	5,144,735	100.00	負 債	2	1,737,962	33.78
流動資產	11	5,144,735	100.00	流動負債	21	1,273,263	24.75
現金	111	5,136,455	99.84	應付款項	212	1,273,263	24.75
銀行存款	1112	5,136,455	99.84	應付代收款	2123	1,273,263	24.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,046,564	59.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,560,452	30.33	其他負債	22	464,699	9.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	41,798	0.81	什項負債	221	464,699	9.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	41,507	0.81	存入保證金	2211	464,699	9.03
銀行存款-其它	1112-06	85,925	1.67	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	360,209	7.00	基金餘額	3	3,406,773	66.22
預付款項	115	8,280	0.16	基金餘額	31	3,406,773	66.22
其他預付款	115Y	8,280	0.16	基金餘額	311	3,406,773	66.22
合計：		5,144,735		累積餘額	3111	363,078	7.06
				本期賸餘	3112	3,043,695	59.16
				合計：		5,144,735	

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