

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明義國小

平衡表

中華民國102年1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	18,325,038	100.00	負 債	2	5,784,657	31.57
流動資產	11	18,316,200	99.95	流動負債	21	5,379,119	29.35
現金	111	18,266,200	99.68	應付款項	212	5,379,119	29.35
銀行存款	1112	18,266,200	99.68	應付代收款	2123	5,379,119	29.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,361,657	67.46	其他負債	22	405,538	2.21
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,541,177	30.24	什項負債	221	405,538	2.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	69,999	0.38	存入保證金	2211	396,700	2.16
銀行存款-午餐專戶	1112-04	114,643	0.63	應付退休及離職金	2213	8,838	0.05
銀行存款-國小經臨費	1112-08	178,724	0.98	基金餘額	3	12,540,381	68.43
預付款項	115	50,000	0.27	基金餘額	31	12,540,381	68.43
其他預付款	115Y	50,000	0.27	基金餘額	311	12,540,381	68.43
投資、長期應收款項、貸	12	8,838	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,540,381	68.43
準備金	124	8,838	0.05	合計：		18,325,038	

信託代理與保證資產 100,000

保管品 100,000

註：

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

