

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2月28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	17,798,630	100.00	負 債	2	5,172,866	29.06
流動資產	11	17,780,946	99.90	流動負債	21	4,758,482	26.74
現金	111	17,730,946	99.62	應付款項	212	4,758,482	26.74
銀行存款	1112	17,730,946	99.62	應付代收款	2123	4,758,482	26.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,168,009	68.36	其他負債	22	414,384	2.33
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,875,039	27.39	什項負債	221	414,384	2.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	115,500	0.65	存入保證金	2211	396,700	2.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	114,643	0.64	應付退休及離職金	2213	17,684	0.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	457,755	2.57	基金餘額	3	12,625,764	70.94
預付款項	115	50,000	0.28	基金餘額	31	12,625,764	70.94
其他預付款	115Y	50,000	0.28	基金餘額	311	12,625,764	70.94
投資、長期應收款項、貸	12	17,684	0.10	累積餘額	3111	0	0.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,625,764	70.94
準備金	124	17,684	0.10	合計：		17,798,630	

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

