

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4月30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	21,506,668	100.00	負債	2	9,395,786	43.69
流動資產	11	21,471,260	99.84	流動負債	21	8,922,678	41.49
現金	111	21,383,460	99.43	應付款項	212	8,922,678	41.49
銀行存款	1112	21,383,460	99.43	應付代收款	2123	8,922,678	41.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,557,517	53.74	其他負債	22	473,108	2.20
銀行存款-專戶存款	1112-02	8,859,448	41.19	什項負債	221	473,108	2.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	存入保證金	2211	437,700	2.04
銀行存款-午餐專戶	1112-04	413,130	1.92	應付退休及離職金	2213	35,408	0.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	553,365	2.57	基金餘額	3	12,110,882	56.31
預付款項	115	87,800	0.41	基金餘額	31	12,110,882	56.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,110,882	56.31
其他預付款	115Y	87,800	0.41	累積餘額	3111	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	35,408	0.16	本期賸餘	3112	12,110,882	56.31
				合計：		21,506,668	
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保管品		100,000		應付保管品		100,000	
		0		應付保證品		0	

註：

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4月30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		
準備金	124	35,408	0.16				
退休及離職準備金	1241	35,408	0.16				
合計：		21,506,668					
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保管品		100,000		應付保管品		100,000	
		0		應付保證品		0	

註：