

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6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	20,735,043	100.00	負債	2	8,213,720	39.61
流動資產	11	20,681,867	99.74	流動負債	21	7,717,844	37.22
現金	111	20,526,867	99.00	應付款項	212	7,717,844	37.22
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,717,844	37.22
銀行存款	1112	20,526,867	99.00	其他負債	22	495,876	2.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,967,931	57.72	什項負債	221	495,876	2.39
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,784,593	37.54	存入保證金	2211	442,700	2.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	49	0.00	應付退休及離職金	2213	53,176	0.26
銀行存款-午餐專戶	1112-04	220,902	1.07	基金餘額	3	12,521,323	60.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	553,392	2.67	基金餘額	31	12,521,323	60.39
預付款項	115	155,000	0.75	基金餘額	311	12,521,323	60.39
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他預付款	115Y	155,000	0.75	本期賸餘	3112	12,521,323	60.39
				合計：		20,735,043	
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6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	53,176	0.26				
準備金	124	53,176	0.26				
退休及離職準備金	1241	53,176	0.26				
合計：		20,735,043					
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：