

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	29,287,539	100.00	負債	2	6,227,427	21.26
流動資產	11	29,225,465	99.79	流動負債	21	5,639,653	19.26
現金	111	29,175,465	99.62	應付款項	212	5,639,653	19.26
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,639,653	19.26
銀行存款	1112	29,175,465	99.62	其他負債	22	587,774	2.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	22,234,157	75.92	什項負債	221	587,774	2.01
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,836,412	19.93	存入保證金	2211	525,700	1.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	168,954	0.58	應付退休及離職金	2213	62,074	0.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,987	0.38	基金餘額	3	23,060,112	78.74
銀行存款-國小經臨費	1112-08	825,955	2.82	基金餘額	31	23,060,112	78.74
預付款項	115	50,000	0.17	基金餘額	311	23,060,112	78.74
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他預付款	115Y	50,000	0.17	本期賸餘	3112	23,060,112	78.74
				合計：		29,287,539	
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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	62,074	0.21				
準備金	124	62,074	0.21				
退休及離職準備金	1241	62,074	0.21				
合計：		29,287,539					
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：