

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8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	29,963,898	100.00	負 債	2	6,009,014	20.05
流動資產	11	29,892,916	99.76	流動負債	21	5,288,332	17.65
現金	111	29,656,832	98.98	應付款項	212	5,288,332	17.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,288,332	17.65
銀行存款	1112	29,656,832	98.98	其他負債	22	720,682	2.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	23,380,589	78.03	什項負債	221	720,682	2.41
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,533,487	18.47	存入保證金	2211	649,700	2.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	8,954	0.03	應付退休及離職金	2213	70,982	0.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	103,672	0.35	基金餘額	3	23,954,884	79.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	630,130	2.10	基金餘額	31	23,954,884	79.95
預付款項	115	236,084	0.79	基金餘額	311	23,954,884	79.95
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他預付款	115Y	236,084	0.79	本期賸餘	3112	23,954,884	79.95
				合計：		29,963,898	
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8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	70,982	0.24				
準備金	124	70,982	0.24				
退休及離職準備金	1241	70,982	0.24				
合計：		29,963,898					
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：