

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11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	23,948,198	100.00	負債	2	9,090,908	37.96
流動資產	11	23,850,426	99.59	流動負債	21	8,407,436	35.11
現金	111	23,800,426	99.38	應付款項	212	8,407,436	35.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,407,436	35.11
銀行存款	1112	23,800,426	99.38	其他負債	22	683,472	2.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,368,081	60.00	什項負債	221	683,472	2.85
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,608,654	31.77	存入保證金	2211	585,700	2.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	0	0.00	應付退休及離職金	2213	97,772	0.41
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,334,482	5.57	基金餘額	3	14,857,290	62.04
銀行存款-國小經臨費	1112-08	489,209	2.04	基金餘額	31	14,857,290	62.04
預付款項	115	50,000	0.21	基金餘額	311	14,857,290	62.04
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他預付款	115Y	50,000	0.21	本期賸餘	3112	14,857,290	62.04
				合計：		23,948,198	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
		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11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	97,772	0.41				
準備金	124	97,772	0.41				
退休及離職準備金	1241	97,772	0.41				
合計：		23,948,198					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

0

應付保證品

0