

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明禮國小

平衡表

中華民國107年1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	13,377,389	100.00	負 債	2	3,413,773	25.52
流動資產	11	13,377,389	100.00	流動負債	21	3,361,573	25.13
現金	111	13,277,389	99.25	應付款項	212	3,361,573	25.13
銀行存款	1112	13,277,389	99.25	應付代收款	2123	3,361,573	25.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,849,799	73.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,777,574	20.76	其他負債	22	52,200	0.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,989	0.82	什項負債	221	52,200	0.39
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	3.19	存入保證金	2211	52,200	0.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	113,817	0.85	基金餘額	3	9,963,616	74.48
預付款項	115	100,000	0.75	基金餘額	31	9,963,616	74.48
其他預付款	115Y	100,000	0.75	基金餘額	311	9,963,616	74.48
合計：		13,377,389		累積餘額	3111	1,376,756	10.29
				本期賸餘	3112	8,586,860	64.19
				合計：		13,377,389	

註：