

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106年10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	7,880,722	100.00	負 債	2	3,942,282	50.02
流動資產	11	7,880,722	100.00	流動負債	21	3,890,082	49.36
現金	111	7,880,722	100.00	應付款項	212	3,890,082	49.36
銀行存款	1112	7,880,722	100.00	應付代收款	2123	3,890,082	49.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,593,022	45.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,406,192	43.22	其他負債	22	52,200	0.66
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,880	1.39	什項負債	221	52,200	0.66
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	5.41	存入保證金	2211	52,200	0.66
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	345,418	4.38	基金餘額	3	3,938,440	49.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,938,440	49.98
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	3,938,440	49.98
合計：		7,880,722		累積餘額	3111	1,885,450	23.92
				本期賸餘	3112	2,052,990	26.05
				合計：		7,880,722	

註：