

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	13,654,736	100.00	負 債	2	4,939,018	36.17
流動資產	11	13,654,736	100.00	流動負債	21	4,451,818	32.60
現金	111	13,503,566	98.89	應付款項	212	4,451,818	32.60
銀行存款	1112	13,503,566	98.89	應付代收款	2123	4,451,818	32.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,523,379	62.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,251,044	31.13	其他負債	22	487,200	3.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	110,098	0.81	什項負債	221	487,200	3.57
銀行存款-定期存單	1112-05	426,706	3.12	存入保證金	2211	487,200	3.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	192,339	1.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	8,715,718	63.83
預付款項	115	151,170	1.11	基金餘額	31	8,715,718	63.83
其他預付款	115Y	151,170	1.11	基金餘額	311	8,715,718	63.83
合計：		13,654,736		累積餘額	3111	1,376,756	10.08
				本期賸餘	3112	7,338,962	53.75
				合計：		13,654,736	

註：