

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	14,227,866	100.00	負 債	2	6,145,717	43.19
流動資產	11	14,227,866	100.00	流動負債	21	5,225,617	36.73
現金	111	14,127,866	99.30	應付款項	212	5,225,617	36.73
銀行存款	1112	14,127,866	99.30	應付代收款	2123	5,225,617	36.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,949,596	55.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,508,913	38.72	其他負債	22	920,100	6.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	110,098	0.77	什項負債	221	920,100	6.47
銀行存款-定期存單	1112-05	426,706	3.00	存入保證金	2211	920,100	6.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	132,553	0.93	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	8,082,149	56.81
預付款項	115	100,000	0.70	基金餘額	31	8,082,149	56.81
其他預付款	115Y	100,000	0.70	基金餘額	311	8,082,149	56.81
合計：		14,227,866		累積餘額	3111	1,376,756	9.68
				本期賸餘	3112	6,705,393	47.13
				合計：		14,227,866	

註：