

## 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	12,719,047	100.00	負 債	2	6,369,346	50.08
流動資產	11	12,719,047	100.00	流動負債	21	5,449,246	42.84
現金	111	12,619,047	99.21	應付款項	212	5,449,246	42.84
銀行存款	1112	12,619,047	99.21	應付代收款	2123	5,449,246	42.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,285,247	49.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,732,542	45.07	其他負債	22	920,100	7.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	110,098	0.87	什項負債	221	920,100	7.23
銀行存款-定期存單	1112-05	426,706	3.35	存入保證金	2211	920,100	7.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	64,454	0.51	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	6,349,701	49.92
預付款項	115	100,000	0.79	基金餘額	31	6,349,701	49.92
其他預付款	115Y	100,000	0.79	基金餘額	311	6,349,701	49.92
合計：		12,719,047		累積餘額	3111	1,376,756	10.82
				本期賸餘	3112	4,972,945	39.10
				合計：		12,719,047	

註：