

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明廉國小

平衡表

中華民國108年9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	20,628,132	100.00	負 債	2	5,421,966	26.28
流動資產	11	20,628,132	100.00	流動負債	21	4,570,742	22.16
現金	111	20,283,390	98.33	應付款項	212	4,570,742	22.16
銀行存款	1112	20,283,390	98.33	應付代收款	2123	4,570,742	22.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,796,580	71.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,318,414	20.93	其他負債	22	851,224	4.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	369,410	1.79	什項負債	221	851,224	4.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	851,224	4.13
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	378,986	1.84	基金餘額	3	15,206,166	73.72
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	15,206,166	73.72
預付款項	115	344,742	1.67	基金餘額	311	15,206,166	73.72
預付費用	1154	30,600	0.15	累積餘額	3111	596,433	2.89
				本期賸餘	3112	14,609,733	70.82
				合計：		20,628,132	

註：

