

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109年2月29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	18,193,508	100.00	負 債	2	4,083,100	22.44
流動資產	11	18,193,508	100.00	流動負債	21	3,563,238	19.59
現金	111	17,718,620	97.39	應付款項	212	3,563,238	19.59
銀行存款	1112	17,718,620	97.39	應付代收款	2123	3,563,238	19.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,709,306	75.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,004,415	16.51	其他負債	22	519,862	2.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	183,797	1.01	什項負債	221	519,862	2.86
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.31	存入保證金	2211	519,862	2.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	401,102	2.20	基金餘額	3	14,110,408	77.56
預付款項	115	474,888	2.61	基金餘額	31	14,110,408	77.56
其他預付款	115Y	474,888	2.61	基金餘額	311	14,110,408	77.56
合計：		18,193,508		累積餘額	3111	2,383,353	13.10
				本期賸餘	3112	11,727,055	64.46
				合計：		18,193,508	

註：