

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106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	8,684,040	100.00	負 債	2	4,552,093	52.42
流動資產	11	8,684,040	100.00	流動負債	21	4,484,250	51.64
現金	111	8,684,040	100.00	應付款項	212	4,484,250	51.64
銀行存款	1112	8,684,040	100.00	應付代收款	2123	4,484,250	51.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,992,030	45.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,000,360	46.07	其他負債	22	67,843	0.78
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,880	1.27	什項負債	221	67,843	0.78
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	4.91	存入保證金	2211	52,200	0.60
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	15,643	0.18
銀行存款-國小經臨費	1112-08	155,560	1.79	基金餘額	3	4,131,947	47.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,131,947	47.58
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	4,131,947	47.58
合計：		8,684,040		累積餘額	3111	1,885,450	21.71
				本期賸餘	3112	2,246,497	25.87
				合計：		8,684,040	

註：