

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	7,778,340	100.00	負 債	2	3,518,679	45.24
流動資產	11	7,778,340	100.00	流動負債	21	3,466,479	44.57
現金	111	7,778,340	100.00	應付款項	212	3,466,479	44.57
銀行存款	1112	7,778,340	100.00	應付代收款	2123	3,466,479	44.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,868,490	49.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,982,589	38.34	其他負債	22	52,200	0.67
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,880	1.41	什項負債	221	52,200	0.67
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	5.48	存入保證金	2211	52,200	0.67
銀行存款-其它	1112-06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	391,171	5.03	基金餘額	3	4,259,661	54.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,259,661	54.76
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	4,259,661	54.76
合計：		7,778,340		累積餘額	3111	1,885,450	24.24
				本期賸餘	3112	2,374,211	30.52
				合計：		7,778,340	

註：