

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8月31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	8,001,934	100.00	負 債	2	3,073,059	38.40
流動資產	11	8,001,934	100.00	流動負債	21	2,920,859	36.50
現金	111	7,972,534	99.63	應付款項	212	2,920,859	36.50
銀行存款	1112	7,972,534	99.63	應付代收款	2123	2,920,859	36.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,570,415	57.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,507,569	31.34	其他負債	22	152,200	1.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,880	1.37	什項負債	221	152,200	1.90
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	5.33	存入保證金	2211	152,200	1.90
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	358,460	4.48	基金餘額	3	4,928,875	61.60
預付款項	115	29,400	0.37	基金餘額	31	4,928,875	61.60
其他預付款	115Y	29,400	0.37	基金餘額	311	4,928,875	61.60
合計：		8,001,934		累積餘額	3111	1,885,450	23.56
				本期賸餘	3112	3,043,425	38.03
				合計：		8,001,934	

註：