

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7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	7,894,978	100.00	負 債	2	3,394,133	42.99
流動資產	11	7,894,978	100.00	流動負債	21	3,216,933	40.75
現金	111	7,894,978	100.00	應付款項	212	3,216,933	40.75
銀行存款	1112	7,894,978	100.00	應付代收款	2123	3,216,933	40.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,201,455	53.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,858,043	36.20	其他負債	22	177,200	2.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,880	1.39	什項負債	221	177,200	2.24
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	5.40	存入保證金	2211	177,200	2.24
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	299,390	3.79	基金餘額	3	4,500,845	57.01
合計：		7,894,978		基金餘額	31	4,500,845	57.01
				基金餘額	311	4,500,845	57.01
				累積餘額	3111	1,885,450	23.88
				本期賸餘	3112	2,615,395	33.13
				合計：		7,894,978	

註：