

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107年5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	12,983,101	100.00	負 債	2	5,135,391	39.55
流動資產	11	12,983,101	100.00	流動負債	21	5,093,191	39.23
現金	111	12,883,101	99.23	應付款項	212	5,093,191	39.23
銀行存款	1112	12,883,101	99.23	應付代收款	2123	5,093,191	39.23
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,662,640	59.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,499,192	34.65	其他負債	22	42,200	0.33
銀行存款-午餐專戶	1112-04	109,989	0.85	什項負債	221	42,200	0.33
銀行存款-定期存單	1112-05	426,210	3.28	存入保證金	2211	42,200	0.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	185,070	1.43	基金餘額	3	7,847,710	60.45
預付款項	115	100,000	0.77	基金餘額	31	7,847,710	60.45
其他預付款	115Y	100,000	0.77	基金餘額	311	7,847,710	60.45
合計：		12,983,101		累積餘額	3111	1,376,756	10.60
				本期賸餘	3112	6,470,954	49.84
				合計：		12,983,101	

註：