

## 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	13,122,937	100.00	負債	2	5,639,336	42.97
流動資產	11	13,122,937	100.00	流動負債	21	5,252,136	40.02
現金	111	13,022,937	99.24	應付款項	212	5,252,136	40.02
銀行存款	1112	13,022,937	99.24	應付代收款	2123	5,252,136	40.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,371,672	56.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,002,532	38.12	其他負債	22	387,200	2.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	110,098	0.84	什項負債	221	387,200	2.95
銀行存款-定期存單	1112-05	426,706	3.25	存入保證金	2211	387,200	2.95
銀行存款-國小經臨費	1112-08	111,929	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	7,483,601	57.03
預付款項	115	100,000	0.76	基金餘額	31	7,483,601	57.03
其他預付款	115Y	100,000	0.76	基金餘額	311	7,483,601	57.03
合計：		13,122,937		累積餘額	3111	1,376,756	10.49
				本期賸餘	3112	6,106,845	46.54
				合計：		13,122,937	

註：