

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109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	11,513,703	100.00	負 債	2	4,359,731	37.87
流動資產	11	11,513,703	100.00	流動負債	21	3,782,087	32.85
現金	111	11,484,703	99.75	應付款項	212	3,782,087	32.85
銀行存款	1112	11,484,703	99.75	應付代收款	2123	3,782,087	32.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,911,242	60.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,893,668	33.82	其他負債	22	577,644	5.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	38,855	0.34	什項負債	221	577,644	5.02
銀行存款-定期存單	1112-05	427,208	3.71	存入保證金	2211	577,644	5.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	213,730	1.86	基金餘額	3	7,153,972	62.13
預付款項	115	29,000	0.25	基金餘額	31	7,153,972	62.13
預付費用	1154	29,000	0.25	基金餘額	311	7,153,972	62.13
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	1,256,477	10.91
合計：		11,513,703		本期賸餘	3112	5,897,495	51.22
				合計：		11,513,703	

註：