

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明廉國小

平衡表

中華民國108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	19,371,560	100.00	負 債	2	4,709,729	24.31
流動資產	11	19,371,560	100.00	流動負債	21	3,986,585	20.58
現金	111	19,257,545	99.41	應付款項	212	3,986,585	20.58
銀行存款	1112	19,257,545	99.41	應付代收款	2123	3,986,585	20.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,319,658	73.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,761,304	19.42	其他負債	22	723,144	3.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	414,410	2.14	什項負債	221	723,144	3.73
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	723,144	3.73
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	342,173	1.77	基金餘額	3	14,661,831	75.69
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	14,661,831	75.69
預付款項	115	114,015	0.59	基金餘額	311	14,661,831	75.69
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	596,433	3.08
				本期賸餘	3112	14,065,398	72.61
				合計：		19,371,560	

註：

