

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10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	21,853,628	100.00	負 債	2	6,940,522	31.76
流動資產	11	21,853,628	100.00	流動負債	21	5,981,090	27.37
現金	111	21,603,660	98.86	應付款項	212	5,981,090	27.37
銀行存款	1112	21,603,660	98.86	應付代收款	2123	5,981,090	27.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,533,737	66.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,976,744	27.35	其他負債	22	959,432	4.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	324,410	1.48	什項負債	221	959,432	4.39
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	959,432	4.39
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	1.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	348,769	1.60	基金餘額	3	14,913,106	68.24
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	14,913,106	68.24
預付款項	115	249,968	1.14	基金餘額	311	14,913,106	68.24
預付費用	1154	30,600	0.14	累積餘額	3111	596,433	2.73
				本期賸餘	3112	14,316,673	65.51
				合計：		21,853,628	

註：

