

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11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	15,168,993	100.00	負 債	2	5,735,583	37.81
流動資產	11	15,168,993	100.00	流動負債	21	4,885,422	32.21
現金	111	15,093,711	99.50	應付款項	212	4,885,422	32.21
銀行存款	1112	15,093,711	99.50	應付代收款	2123	4,885,422	32.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,112,373	60.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,027,391	33.14	其他負債	22	850,161	5.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	232,410	1.53	什項負債	221	850,161	5.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	850,161	5.60
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.77	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	301,537	1.99	基金餘額	3	9,433,410	62.19
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	9,433,410	62.19
預付款項	115	75,282	0.50	基金餘額	311	9,433,410	62.19
預付費用	1154	19,500	0.13	累積餘額	3111	596,433	3.93
				本期賸餘	3112	8,836,977	58.26
				合計：		15,168,993	

註：

