

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12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	9,306,755	100.00	負 債	2	6,923,402	74.39
流動資產	11	9,306,755	100.00	流動負債	21	6,097,382	65.52
現金	111	9,164,662	98.47	應付款項	212	6,097,382	65.52
銀行存款	1112	9,164,662	98.47	應付代收款	2123	5,116,300	54.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,153,864	33.89	應付費用	2125	981,082	10.54
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,197,430	55.85	其他負債	22	826,020	8.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	182,797	1.96	什項負債	221	826,020	8.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	存入保證金	2211	826,020	8.88
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	4.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	210,571	2.26	基金餘額	3	2,383,353	25.61
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	31	2,383,353	25.61
預付款項	115	142,093	1.53	基金餘額	311	2,383,353	25.61
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,383,353	25.61
				合計：		9,306,755	

註：

