

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109年1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	18,372,804	100.00	負 債	2	4,772,996	25.98
流動資產	11	18,372,804	100.00	流動負債	21	4,196,976	22.84
現金	111	17,981,383	97.87	應付款項	212	4,196,976	22.84
銀行存款	1112	17,981,383	97.87	應付代收款	2123	4,196,976	22.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,290,156	72.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,777,778	20.56	其他負債	22	576,020	3.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	183,797	1.00	什項負債	221	576,020	3.14
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.29	存入保證金	2211	576,020	3.14
銀行存款-國小經臨費	1112-08	309,652	1.69	基金餘額	3	13,599,808	74.02
預付款項	115	391,421	2.13	基金餘額	31	13,599,808	74.02
其他預付款	115Y	391,421	2.13	基金餘額	311	13,599,808	74.02
合計：		18,372,804		累積餘額	3111	2,383,353	12.97
				本期賸餘	3112	11,216,455	61.05
				合計：		18,372,804	

註：