

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3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	18,401,975	100.00	負 債	2	4,295,607	23.34
流動資產	11	18,401,975	100.00	流動負債	21	3,775,745	20.52
現金	111	17,821,602	96.85	應付款項	212	3,775,745	20.52
銀行存款	1112	17,821,602	96.85	應付代收款	2123	3,775,745	20.52
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,676,737	74.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,211,437	17.45	其他負債	22	519,862	2.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	83,797	0.46	什項負債	221	519,862	2.83
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.28	存入保證金	2211	519,862	2.83
銀行存款-國小經臨費	1112-08	429,631	2.33	基金餘額	3	14,106,368	76.66
預付款項	115	580,373	3.15	基金餘額	31	14,106,368	76.66
其他預付款	115Y	580,373	3.15	基金餘額	311	14,106,368	76.66
合計：		18,401,975		累積餘額	3111	2,383,353	12.95
				本期賸餘	3112	11,723,015	63.71
				合計：		18,401,975	

註：