

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5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	19,665,803	100.00	負 債	2	5,178,233	26.33
流動資產	11	19,665,803	100.00	流動負債	21	4,658,371	23.69
現金	111	18,861,483	95.91	應付款項	212	4,658,371	23.69
銀行存款	1112	18,861,483	95.91	應付代收款	2123	4,658,371	23.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,999,362	71.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,920,116	19.93	其他負債	22	519,862	2.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	33,797	0.17	什項負債	221	519,862	2.64
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.14	存入保證金	2211	519,862	2.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	488,208	2.48	基金餘額	3	14,487,570	73.67
預付款項	115	804,320	4.09	基金餘額	31	14,487,570	73.67
其他預付款	115Y	804,320	4.09	基金餘額	311	14,487,570	73.67
合計：		19,665,803		累積餘額	3111	2,383,353	12.12
				本期賸餘	3112	12,104,217	61.55
				合計：		19,665,803	

註：