

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6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	20,944,905	100.00	負 債	2	6,487,423	30.97
流動資產	11	20,944,905	100.00	流動負債	21	5,797,561	27.68
現金	111	20,780,902	99.22	應付款項	212	5,797,561	27.68
銀行存款	1112	20,780,902	99.22	應付代收款	2123	5,797,561	27.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,920,119	66.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,869,522	28.02	其他負債	22	689,862	3.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	33,898	0.16	什項負債	221	689,862	3.29
銀行存款-定期存單	1112-05	420,000	2.01	存入保證金	2211	689,862	3.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	537,363	2.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	14,457,482	69.03
預付款項	115	164,003	0.78	基金餘額	31	14,457,482	69.03
其他預付款	115Y	164,003	0.78	基金餘額	311	14,457,482	69.03
合計：		20,944,905		累積餘額	3111	2,383,353	11.38
				本期賸餘	3112	12,074,129	57.65
				合計：		20,944,905	

註：