

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣月眉國小

平衡表

中華民國105年9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	3,144,342	100.00	負債	2	1,107,003	35.21
流動資產	11	3,144,342	100.00	流動負債	21	1,107,003	35.21
現金	111	3,144,342	100.00	應付款項	212	1,107,003	35.21
銀行存款	1112	3,144,342	100.00	應付代收款	2123	1,107,003	35.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,762,394	56.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,080,685	34.37	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	26,318	0.84	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	274,945	8.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,037,339	64.79
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,037,339	64.79
合計：		3,144,342		基金餘額	311	2,037,339	64.79
				累積餘額	3111	292,981	9.32
				本期賸餘	3112	1,744,358	55.48
				合計：		3,144,342	

註：