

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8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	2,906,804	100.00	負債	2	1,100,876	37.87
流動資產	11	2,906,804	100.00	流動負債	21	1,100,876	37.87
現金	111	2,906,804	100.00	應付款項	212	1,100,876	37.87
銀行存款	1112	2,906,804	100.00	應付代收款	2123	1,100,876	37.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,555,813	53.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,072,158	36.88	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	28,718	0.99	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	250,115	8.60	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	1,805,928	62.13
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	1,805,928	62.13
合計：		2,906,804		基金餘額	311	1,805,928	62.13
				累積餘額	3111	292,981	10.08
				本期賸餘	3112	1,512,947	52.05
				合計：		2,906,804	

註：