

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10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	2,775,341	100.00	負 債	2	984,943	35.49
流動資產	11	2,775,341	100.00	流動負債	21	984,943	35.49
現金	111	2,756,271	99.31	應付款項	212	984,943	35.49
銀行存款	1112	2,756,271	99.31	應付代收款	2123	984,943	35.49
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,484,699	53.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	939,555	33.85	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	26,318	0.95	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	305,699	11.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	19,070	0.69	基金餘額	3	1,790,398	64.51
其他預付款	115Y	19,070	0.69	基金餘額	31	1,790,398	64.51
合計：		2,775,341		基金餘額	311	1,790,398	64.51
				累積餘額	3111	292,981	10.56
				本期賸餘	3112	1,497,417	53.95
				合計：		2,775,341	

註：