

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	2,790,346	100.00	負 債	2	1,400,822	50.20
流動資產	11	2,790,346	100.00	流動負債	21	1,400,822	50.20
現金	111	2,778,586	99.58	應付款項	212	1,400,822	50.20
銀行存款	1112	2,778,586	99.58	應付代收款	2123	1,400,822	50.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,214,729	43.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,360,344	48.75	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	28,718	1.03	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	174,795	6.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	11,760	0.42	基金餘額	3	1,389,524	49.80
其他預付款	115Y	11,760	0.42	基金餘額	31	1,389,524	49.80
合計：		2,790,346		基金餘額	311	1,389,524	49.80
				累積餘額	3111	292,981	10.50
				本期賸餘	3112	1,096,543	39.30
				合計：		2,790,346	

註：