

花蓮縣地方教育發展基金 - 卓樂國小

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,971,657	100.00	1,777,408	100.00	194,249	10.93
11	流動資產	1,971,657	100.00	1,777,408	100.00	194,249	10.93
111	現金	1,786,059	90.59	1,772,434	99.72	13,625	0.77
1112	銀行存款	1,786,059	90.59	1,772,434	99.72	13,625	0.77
1112-0	銀行存款-縣庫存款	1,334,486	67.68	994,596	55.96	339,890	34.17
1112-0	銀行存款-專戶存款	426,551	21.63	752,943	42.36	-326,392	-43.35
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	100	0.01	0	0.00	100	0.00
1112-0	銀行存款-午餐專戶	24,922	1.26	24,895	1.40	27	0.11
1112-0	銀行存款-國小經臨費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	185,598	9.41	4,974	0.28	180,624	3,631.36
115Y	其他預付款	185,598	9.41	4,974	0.28	180,624	3,631.36
	資 產 合 計	1,971,657	100.00	1,777,408	100.00	194,249	10.93
2	負 債	637,171	32.32	782,812	44.04	-145,641	-18.60
21	流動負債	427,171	21.67	589,547	33.17	-162,376	-27.54
212	應付款項	427,171	21.67	589,547	33.17	-162,376	-27.54
2123	應付代收款	427,171	21.67	589,547	33.17	-162,376	-27.54
22	其他負債	210,000	10.65	193,265	10.87	16,735	8.66
221	什項負債	210,000	10.65	193,265	10.87	16,735	8.66
2211	存入保證金	210,000	10.65	193,265	10.87	16,735	8.66
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,334,486	67.68	994,596	55.96	339,890	34.17
31	基金餘額	1,334,486	67.68	994,596	55.96	339,890	34.17
311	基金餘額	1,334,486	67.68	994,596	55.96	339,890	34.17
3111	累積餘額	1,334,486	67.68	994,596	55.96	339,890	34.17
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,971,657	100.00	1,777,408	100.00	194,249	10.93

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無