

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國106年12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       | 1,241,679 | 100.00 | 負 債      | 2    | 700,606   | 56.42 |
| 流動資產       | 11      | 1,241,679 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 490,606   | 39.51 |
| 現金         | 111     | 1,055,076 | 84.97  | 應付款項     | 212  | 490,606   | 39.51 |
| 銀行存款       | 1112    | 1,055,076 | 84.97  | 應付代收款    | 2123 | 490,606   | 39.51 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 517,281   | 41.66  | 其他負債     | 22   | 210,000   | 16.91 |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 513,903   | 41.39  | 什項負債     | 221  | 210,000   | 16.91 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 100       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 210,000   | 16.91 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 0         | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 23,792    | 1.92   | 基金餘額     | 3    | 541,073   | 43.58 |
| 預付款項       | 115     | 186,603   | 15.03  | 基金餘額     | 31   | 541,073   | 43.58 |
| 其他預付款      | 115Y    | 186,603   | 15.03  | 基金餘額     | 311  | 541,073   | 43.58 |
| 合計：        |         | 1,241,679 |        | 累積餘額     | 3111 | 541,073   | 43.58 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 1,241,679 |       |

註：