

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105年4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       | 3,031,919 | 100.00 | 負 債     | 2    | 679,431   | 22.41 |
| 流動資產       | 11      | 3,031,919 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 489,431   | 16.14 |
| 現金         | 111     | 2,979,953 | 98.29  | 應付款項    | 212  | 489,431   | 16.14 |
| 銀行存款       | 1112    | 2,979,953 | 98.29  | 應付代收款   | 2123 | 489,431   | 16.14 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 2,326,518 | 76.73  | 其他負債    | 22   | 190,000   | 6.27  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 602,570   | 19.87  | 什項負債    | 221  | 190,000   | 6.27  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 24,895    | 0.82   | 存入保證金   | 2211 | 190,000   | 6.27  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 25,970    | 0.86   | 基金餘額    | 3    | 2,352,488 | 77.59 |
| 預付款項       | 115     | 51,966    | 1.71   | 基金餘額    | 31   | 2,352,488 | 77.59 |
| 其他預付款      | 115Y    | 51,966    | 1.71   | 基金餘額    | 311  | 2,352,488 | 77.59 |
| 合計：        |         | 3,031,919 |        | 累積餘額    | 3111 | 994,596   | 32.80 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,357,892 | 44.79 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 3,031,919 |       |

註：