

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

平衡表

中華民國109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       | 7,421,280 | 100.00 | 負 債     | 2    | 3,070,223 | 41.37 |
| 流動資產       | 11      | 7,421,280 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,973,683 | 40.07 |
| 現金         | 111     | 6,374,117 | 85.89  | 應付款項    | 212  | 2,973,683 | 40.07 |
| 銀行存款       | 1112    | 6,374,117 | 85.89  | 應付代收款   | 2123 | 2,973,683 | 40.07 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 4,062,783 | 54.75  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 1,832,482 | 24.69  | 其他負債    | 22   | 96,540    | 1.30  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 40,578    | 0.55   | 什項負債    | 221  | 96,540    | 1.30  |
| 銀行存款-定期存單  | 1112-05 | 150,000   | 2.02   | 存入保證金   | 2211 | 96,540    | 1.30  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 288,274   | 3.88   | 基金餘額    | 3    | 4,351,057 | 58.63 |
| 預付款項       | 115     | 1,047,163 | 14.11  | 基金餘額    | 31   | 4,351,057 | 58.63 |
| 其他預付款      | 115Y    | 1,047,163 | 14.11  | 基金餘額    | 311  | 4,351,057 | 58.63 |
| 合計：        |         | 7,421,280 |        | 累積餘額    | 3111 | 1,666,835 | 22.46 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,684,222 | 36.17 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 7,421,280 |       |

註：