

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1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	6,813,760	100.00	負 債	2	2,914,518	42.77
流動資產	11	6,813,760	100.00	流動負債	21	2,812,978	41.28
現金	111	5,813,410	85.32	應付款項	212	2,812,978	41.28
銀行存款	1112	5,813,410	85.32	應付代收款	2123	2,812,978	41.28
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,670,666	53.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,762,208	25.86	其他負債	22	101,540	1.49
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,960	0.03	什項負債	221	101,540	1.49
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.20	存入保證金	2211	101,540	1.49
銀行存款-國小經臨費	1112-08	228,576	3.35	基金餘額	3	3,899,242	57.23
預付款項	115	1,000,350	14.68	基金餘額	31	3,899,242	57.23
其他預付款	115Y	1,000,350	14.68	基金餘額	311	3,899,242	57.23
合計：		6,813,760		累積餘額	3111	1,666,835	24.46
				本期賸餘	3112	2,232,407	32.76
				合計：		6,813,760	

註：