

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2月29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	6,750,768	100.00	負 債	2	2,753,971	40.79
流動資產	11	6,750,768	100.00	流動負債	21	2,657,431	39.36
現金	111	5,719,608	84.73	應付款項	212	2,657,431	39.36
銀行存款	1112	5,719,608	84.73	應付代收款	2123	2,657,431	39.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,727,123	55.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,571,364	23.28	其他負債	22	96,540	1.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,447	0.02	什項負債	221	96,540	1.43
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.22	存入保證金	2211	96,540	1.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	269,674	3.99	基金餘額	3	3,996,797	59.21
預付款項	115	1,031,160	15.27	基金餘額	31	3,996,797	59.21
其他預付款	115Y	1,031,160	15.27	基金餘額	311	3,996,797	59.21
合計：		6,750,768		累積餘額	3111	1,666,835	24.69
				本期賸餘	3112	2,329,962	34.51
				合計：		6,750,768	

註：