

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3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	6,696,581	100.00	負 債	2	2,600,217	38.83
流動資產	11	6,696,581	100.00	流動負債	21	2,503,677	37.39
現金	111	5,667,073	84.63	應付款項	212	2,503,677	37.39
銀行存款	1112	5,667,073	84.63	應付代收款	2123	2,503,677	37.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,825,812	57.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,400,662	20.92	其他負債	22	96,540	1.44
銀行存款-午餐專戶	1112-04	20,047	0.30	什項負債	221	96,540	1.44
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.24	存入保證金	2211	96,540	1.44
銀行存款-國小經臨費	1112-08	270,552	4.04	基金餘額	3	4,096,364	61.17
預付款項	115	1,029,508	15.37	基金餘額	31	4,096,364	61.17
其他預付款	115Y	1,029,508	15.37	基金餘額	311	4,096,364	61.17
合計：		6,696,581		累積餘額	3111	1,666,835	24.89
				本期賸餘	3112	2,429,529	36.28
				合計：		6,696,581	

註：