

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣鶴岡國小

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       | 4,693,768 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,027,546 | 21.89 |
| 流動資產       | 11      | 4,693,768 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 947,546   | 20.19 |
| 現金         | 111     | 4,452,500 | 94.86  | 應付款項    | 212  | 947,546   | 20.19 |
| 銀行存款       | 1112    | 4,452,500 | 94.86  | 應付代收款   | 2123 | 947,546   | 20.19 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 3,583,563 | 76.35  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 782,993   | 16.68  | 其他負債    | 22   | 80,000    | 1.70  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 3,285     | 0.07   | 什項負債    | 221  | 80,000    | 1.70  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 82,659    | 1.76   | 存入保證金   | 2211 | 80,000    | 1.70  |
| 預付款項       | 115     | 241,268   | 5.14   | 基金餘額    | 3    | 3,666,222 | 78.11 |
| 其他預付款      | 115Y    | 241,268   | 5.14   | 基金餘額    | 31   | 3,666,222 | 78.11 |
| 合計：        |         | 4,693,768 |        | 基金餘額    | 311  | 3,666,222 | 78.11 |
|            |         |           |        | 累積餘額    | 3111 | 1,295,568 | 27.60 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,370,654 | 50.51 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 4,693,768 |       |

註：