

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國106年8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	3,000,591	100.00	負 債	2	780,374	26.01
流動資產	11	3,000,591	100.00	流動負債	21	570,374	19.01
現金	111	3,000,591	100.00	應付款項	212	570,374	19.01
銀行存款	1112	3,000,591	100.00	應付代收款	2123	570,374	19.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,090,572	69.67	其他負債	22	210,000	7.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	755,343	25.17	什項負債	221	210,000	7.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,931	0.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	129,645	4.32	基金餘額	3	2,220,217	73.99
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,220,217	73.99
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	2,220,217	73.99
合計：		3,000,591		累積餘額	3111	1,334,486	44.47
				本期賸餘	3112	885,731	29.52
				合計：		3,000,591	

註：