

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108年7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	5,844,333	100.00	負債	2	1,729,771	29.60
流動資產	11	5,844,333	100.00	流動負債	21	1,405,671	24.05
現金	111	5,844,333	100.00	應付款項	212	1,405,671	24.05
銀行存款	1112	5,844,333	100.00	應付代收款	2123	1,405,671	24.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,035,575	69.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,729,771	29.60	其他負債	22	324,100	5.55
銀行存款-國小經臨費	1112-08	78,987	1.35	什項負債	221	324,100	5.55
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	324,100	5.55
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	4,114,562	70.40
合計：		5,844,333		基金餘額	31	4,114,562	70.40
				基金餘額	311	4,114,562	70.40
				累積餘額	3111	859,530	14.71
				本期賸餘	3112	3,255,032	55.70
				合計：		5,844,333	

註：