

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	5,686,279	100.00	負 債	2	1,461,231	25.70
流動資產	11	5,686,279	100.00	流動負債	21	1,038,066	18.26
現金	111	5,528,021	97.22	應付款項	212	1,038,066	18.26
銀行存款	1112	5,528,021	97.22	應付代收款	2123	1,038,066	18.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,102,831	72.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,302,973	22.91	其他負債	22	423,165	7.44
銀行存款-國小經臨費	1112-08	122,217	2.15	什項負債	221	423,165	7.44
預付款項	115	158,258	2.78	存入保證金	2211	423,165	7.44
其他預付款	115Y	158,258	2.78	基金餘額	3	4,225,048	74.30
合計：		5,686,279		基金餘額	31	4,225,048	74.30
				基金餘額	311	4,225,048	74.30
				累積餘額	3111	1,487,823	26.17
				本期賸餘	3112	2,737,225	48.14
				合計：		5,686,279	

註：