

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5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	5,664,057	100.00	負 債	2	1,358,098	23.98
流動資產	11	5,664,057	100.00	流動負債	21	934,933	16.51
現金	111	5,584,057	98.59	應付款項	212	934,933	16.51
銀行存款	1112	5,584,057	98.59	應付代收款	2123	934,933	16.51
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,171,314	73.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,278,098	22.57	其他負債	22	423,165	7.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	134,645	2.38	什項負債	221	423,165	7.47
預付款項	115	80,000	1.41	存入保證金	2211	423,165	7.47
其他預付款	115Y	80,000	1.41	基金餘額	3	4,305,959	76.02
合計：		5,664,057		基金餘額	31	4,305,959	76.02
				基金餘額	311	4,305,959	76.02
				累積餘額	3111	1,487,823	26.27
				本期賸餘	3112	2,818,136	49.75
				合計：		5,664,057	

註：