

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	5,982,993	100.00	負 債	2	1,402,586	23.44
流動資產	11	5,982,993	100.00	流動負債	21	1,006,021	16.81
現金	111	5,899,432	98.60	應付款項	212	1,006,021	16.81
銀行存款	1112	5,899,432	98.60	應付代收款	2123	1,006,021	16.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,378,474	73.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,319,025	22.05	其他負債	22	396,565	6.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	201,933	3.38	什項負債	221	396,565	6.63
預付款項	115	83,561	1.40	存入保證金	2211	396,565	6.63
其他預付款	115Y	83,561	1.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		5,982,993		基金餘額	3	4,580,407	76.56
				基金餘額	31	4,580,407	76.56
				基金餘額	311	4,580,407	76.56
				累積餘額	3111	1,487,823	24.87
				本期賸餘	3112	3,092,584	51.69
				合計：		5,982,993	

註：