

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9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	6,021,332	100.00	負 債	2	1,191,990	19.80
流動資產	11	6,021,332	100.00	流動負債	21	795,425	13.21
現金	111	5,902,210	98.02	應付款項	212	795,425	13.21
銀行存款	1112	5,902,210	98.02	應付代收款	2123	795,425	13.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,633,657	76.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,072,868	17.82	其他負債	22	396,565	6.59
銀行存款-國小經臨費	1112-08	195,685	3.25	什項負債	221	396,565	6.59
預付款項	115	119,122	1.98	存入保證金	2211	396,565	6.59
其他預付款	115Y	119,122	1.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		6,021,332		基金餘額	3	4,829,342	80.20
				基金餘額	31	4,829,342	80.20
				基金餘額	311	4,829,342	80.20
				累積餘額	3111	1,487,823	24.71
				本期賸餘	3112	3,341,519	55.49
				合計：		6,021,332	

註：