

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10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	6,500,320	100.00	負 債	2	1,758,911	27.06
流動資產	11	6,500,320	100.00	流動負債	21	1,362,346	20.96
現金	111	6,443,760	99.13	應付款項	212	1,362,346	20.96
銀行存款	1112	6,443,760	99.13	應付代收款	2123	1,362,346	20.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,559,179	70.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,702,351	26.19	其他負債	22	396,565	6.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	182,230	2.80	什項負債	221	396,565	6.10
預付款項	115	56,560	0.87	存入保證金	2211	396,565	6.10
其他預付款	115Y	56,560	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		6,500,320		基金餘額	3	4,741,409	72.94
				基金餘額	31	4,741,409	72.94
				基金餘額	311	4,741,409	72.94
				累積餘額	3111	1,487,823	22.89
				本期賸餘	3112	3,253,586	50.05
				合計：		6,500,320	

註：