

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105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	3,426,223	100.00	負 債	2	1,038,655	30.31
流動資產	11	3,426,223	100.00	流動負債	21	828,655	24.19
現金	111	3,408,723	99.49	應付款項	212	828,655	24.19
銀行存款	1112	3,408,723	99.49	應付代收款	2123	828,655	24.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,348,252	68.54	其他負債	22	210,000	6.13
銀行存款-專戶存款	1112-02	996,260	29.08	什項負債	221	210,000	6.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,895	0.73	存入保證金	2211	210,000	6.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	39,316	1.15	基金餘額	3	2,387,568	69.69
預付款項	115	17,500	0.51	基金餘額	31	2,387,568	69.69
其他預付款	115Y	17,500	0.51	基金餘額	311	2,387,568	69.69
合計：		3,426,223		累積餘額	3111	994,596	29.03
				本期賸餘	3112	1,392,972	40.66
				合計：		3,426,223	

註：