

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6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	3,472,052	100.00	負債	2	1,076,855	31.01
流動資產	11	3,472,052	100.00	流動負債	21	866,855	24.97
現金	111	3,448,792	99.33	應付款項	212	866,855	24.97
銀行存款	1112	3,448,792	99.33	應付代收款	2123	866,855	24.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,354,738	67.82	其他負債	22	210,000	6.05
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,028,682	29.63	什項負債	221	210,000	6.05
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,913	0.72	存入保證金	2211	210,000	6.05
銀行存款-國小經臨費	1112-08	40,459	1.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	23,260	0.67	基金餘額	3	2,395,197	68.99
其他預付款	115Y	23,260	0.67	基金餘額	31	2,395,197	68.99
合計：		3,472,052		基金餘額	311	2,395,197	68.99
				累積餘額	3111	994,596	28.65
				本期賸餘	3112	1,400,601	40.34
				合計：		3,472,052	

註：