

## 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7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	3,504,434	100.00	負債	2	850,333	24.26
流動資產	11	3,504,434	100.00	流動負債	21	640,333	18.27
現金	111	3,473,634	99.12	應付款項	212	640,333	18.27
銀行存款	1112	3,473,634	99.12	應付代收款	2123	640,333	18.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,579,232	73.60	其他負債	22	210,000	5.99
銀行存款-專戶存款	1112-02	794,520	22.67	什項負債	221	210,000	5.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	5.99
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,913	0.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	74,869	2.14	基金餘額	3	2,654,101	75.74
預付款項	115	30,800	0.88	基金餘額	31	2,654,101	75.74
其他預付款	115Y	30,800	0.88	基金餘額	311	2,654,101	75.74
合計：		3,504,434		累積餘額	3111	994,596	28.38
				本期賸餘	3112	1,659,505	47.35
				合計：		3,504,434	

註：