

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8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	3,813,870	100.00	負 債	2	1,003,666	26.32
流動資產	11	3,813,870	100.00	流動負債	21	793,666	20.81
現金	111	3,806,330	99.80	應付款項	212	793,666	20.81
銀行存款	1112	3,806,330	99.80	應付代收款	2123	793,666	20.81
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,711,867	71.11	其他負債	22	210,000	5.51
銀行存款-專戶存款	1112-02	971,113	25.46	什項負債	221	210,000	5.51
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	5.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,913	0.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	98,337	2.58	基金餘額	3	2,810,204	73.68
預付款項	115	7,540	0.20	基金餘額	31	2,810,204	73.68
其他預付款	115Y	7,540	0.20	基金餘額	311	2,810,204	73.68
合計：		3,813,870		累積餘額	3111	994,596	26.08
				本期賸餘	3112	1,815,608	47.61
				合計：		3,813,870	

註：