

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9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	4,169,844	100.00	負 債	2	1,012,071	24.27
流動資產	11	4,169,844	100.00	流動負債	21	802,071	19.24
現金	111	4,159,100	99.74	應付款項	212	802,071	19.24
銀行存款	1112	4,159,100	99.74	應付代收款	2123	802,071	19.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,070,107	73.63	其他負債	22	210,000	5.04
銀行存款-專戶存款	1112-02	976,314	23.41	什項負債	221	210,000	5.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	5.04
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,913	0.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	87,666	2.10	基金餘額	3	3,157,773	75.73
預付款項	115	10,744	0.26	基金餘額	31	3,157,773	75.73
其他預付款	115Y	10,744	0.26	基金餘額	311	3,157,773	75.73
合計：		4,169,844		累積餘額	3111	994,596	23.85
				本期賸餘	3112	2,163,177	51.88
				合計：		4,169,844	

註：