

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10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	3,850,351	100.00	負債	2	1,003,011	26.05
流動資產	11	3,850,351	100.00	流動負債	21	793,011	20.60
現金	111	3,702,985	96.17	應付款項	212	793,011	20.60
銀行存款	1112	3,702,985	96.17	應付代收款	2123	793,011	20.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,793,906	72.56	其他負債	22	210,000	5.45
銀行存款-專戶存款	1112-02	830,632	21.57	什項負債	221	210,000	5.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	5.45
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	53,434	1.39	基金餘額	3	2,847,340	73.95
預付款項	115	147,366	3.83	基金餘額	31	2,847,340	73.95
其他預付款	115Y	147,366	3.83	基金餘額	311	2,847,340	73.95
合計：		3,850,351		累積餘額	3111	994,596	25.83
				本期賸餘	3112	1,852,744	48.12
				合計：		3,850,351	

註：