

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11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	3,880,606	100.00	負債	2	990,199	25.52
流動資產	11	3,880,606	100.00	流動負債	21	780,199	20.11
現金	111	3,711,086	95.63	應付款項	212	780,199	20.11
銀行存款	1112	3,711,086	95.63	應付代收款	2123	780,199	20.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,870,729	73.98	其他負債	22	210,000	5.41
銀行存款-專戶存款	1112-02	795,666	20.50	什項負債	221	210,000	5.41
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	5.41
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,913	0.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,678	0.51	基金餘額	3	2,890,407	74.48
預付款項	115	169,520	4.37	基金餘額	31	2,890,407	74.48
其他預付款	115Y	169,520	4.37	基金餘額	311	2,890,407	74.48
合計：		3,880,606		累積餘額	3111	994,596	25.63
				本期賸餘	3112	1,895,811	48.85
				合計：		3,880,606	

註：