

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12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	1,971,657	100.00	負 債	2	637,171	32.32
流動資產	11	1,971,657	100.00	流動負債	21	427,171	21.67
現金	111	1,786,059	90.59	應付款項	212	427,171	21.67
銀行存款	1112	1,786,059	90.59	應付代收款	2123	427,171	21.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,334,486	67.68	其他負債	22	210,000	10.65
銀行存款-專戶存款	1112-02	426,551	21.63	什項負債	221	210,000	10.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.01	存入保證金	2211	210,000	10.65
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	1.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	0	0.00	基金餘額	3	1,334,486	67.68
預付款項	115	185,598	9.41	基金餘額	31	1,334,486	67.68
其他預付款	115Y	185,598	9.41	基金餘額	311	1,334,486	67.68
合計：		1,971,657		累積餘額	3111	1,334,486	67.68
				合計：		1,971,657	

註：