

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106年1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	2,500,248	100.00	負 債	2	689,746	27.59
流動資產	11	2,500,248	100.00	流動負債	21	479,746	19.19
現金	111	2,500,248	100.00	應付款項	212	479,746	19.19
銀行存款	1112	2,500,248	100.00	應付代收款	2123	479,746	19.19
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,791,749	71.66	其他負債	22	210,000	8.40
銀行存款-專戶存款	1112-02	664,724	26.59	什項負債	221	210,000	8.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	8.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	1.00	基金餘額	3	1,810,502	72.41
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,753	0.75	基金餘額	31	1,810,502	72.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,810,502	72.41
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	1,334,486	53.37
合計：		2,500,248		本期賸餘	3112	476,016	19.04
				合計：		2,500,248	

註：