

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3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	3,082,472	100.00	負債	2	708,389	22.98
流動資產	11	3,082,472	100.00	流動負債	21	515,124	16.71
現金	111	3,064,972	99.43	應付款項	212	515,124	16.71
銀行存款	1112	3,064,972	99.43	應付代收款	2123	515,124	16.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,318,926	75.23	其他負債	22	193,265	6.27
銀行存款-專戶存款	1112-02	665,994	21.61	什項負債	221	193,265	6.27
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,895	0.81	存入保證金	2211	193,265	6.27
銀行存款-國小經臨費	1112-08	55,157	1.79	基金餘額	3	2,374,083	77.02
預付款項	115	17,500	0.57	基金餘額	31	2,374,083	77.02
其他預付款	115Y	17,500	0.57	基金餘額	311	2,374,083	77.02
合計：		3,082,472		累積餘額	3111	994,596	32.27
				本期賸餘	3112	1,379,487	44.75
				合計：		3,082,472	

註：