

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108年4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	5,268,428	100.00	負債	2	1,227,216	23.29
流動資產	11	5,268,428	100.00	流動負債	21	1,003,116	19.04
現金	111	5,258,428	99.81	應付款項	212	1,003,116	19.04
銀行存款	1112	5,258,428	99.81	應付代收款	2123	1,003,116	19.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,969,904	75.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,217,216	23.10	其他負債	22	224,100	4.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	71,308	1.35	什項負債	221	224,100	4.25
預付款項	115	10,000	0.19	存入保證金	2211	224,100	4.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,041,212	76.71
其他預付款	115Y	10,000	0.19	基金餘額	31	4,041,212	76.71
合計：		5,268,428		基金餘額	311	4,041,212	76.71
				累積餘額	3111	859,530	16.31
				本期賸餘	3112	3,181,682	60.39
				合計：		5,268,428	

註：