

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5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	5,268,078	100.00	負 債	2	1,284,218	24.38
流動資產	11	5,268,078	100.00	流動負債	21	980,118	18.60
現金	111	5,267,137	99.98	應付款項	212	980,118	18.60
銀行存款	1112	5,267,137	99.98	應付代收款	2123	980,118	18.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,907,274	74.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,283,277	24.36	其他負債	22	304,100	5.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	76,586	1.45	什項負債	221	304,100	5.77
預付款項	115	941	0.02	存入保證金	2211	304,100	5.77
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	941	0.02	基金餘額	3	3,983,860	75.62
合計：		5,268,078		基金餘額	31	3,983,860	75.62
				基金餘額	311	3,983,860	75.62
				累積餘額	3111	859,530	16.32
				本期賸餘	3112	3,124,330	59.31
				合計：		5,268,078	

註：