

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8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	6,009,814	100.00	負債	2	1,724,839	28.70
流動資產	11	6,009,814	100.00	流動負債	21	1,390,739	23.14
現金	111	5,976,310	99.44	應付款項	212	1,390,739	23.14
銀行存款	1112	5,976,310	99.44	應付代收款	2123	1,390,739	23.14
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,185,672	69.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,691,335	28.14	其他負債	22	334,100	5.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	99,303	1.65	什項負債	221	334,100	5.56
預付款項	115	33,504	0.56	存入保證金	2211	334,100	5.56
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	33,504	0.56	基金餘額	3	4,284,975	71.30
合計：		6,009,814		基金餘額	31	4,284,975	71.30
				基金餘額	311	4,284,975	71.30
				累積餘額	3111	859,530	14.30
				本期賸餘	3112	3,425,445	57.00
				合計：		6,009,814	

註：