

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9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	6,507,917	100.00	負 債	2	1,829,109	28.11
流動資產	11	6,507,917	100.00	流動負債	21	1,445,009	22.20
現金	111	6,397,549	98.30	應付款項	212	1,445,009	22.20
銀行存款	1112	6,397,549	98.30	應付代收款	2123	1,445,009	22.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,591,245	70.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,718,741	26.41	其他負債	22	384,100	5.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	87,563	1.35	什項負債	221	384,100	5.90
預付款項	115	110,368	1.70	存入保證金	2211	384,100	5.90
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	110,368	1.70	基金餘額	3	4,678,808	71.89
合計：		6,507,917		基金餘額	31	4,678,808	71.89
				基金餘額	311	4,678,808	71.89
				累積餘額	3111	859,530	13.21
				本期賸餘	3112	3,819,278	58.69
				合計：		6,507,917	

註：