

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12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	3,510,136	100.00	負 債	2	2,022,313	57.61
流動資產	11	3,510,136	100.00	流動負債	21	1,597,448	45.51
現金	111	3,468,136	98.80	應付款項	212	1,597,448	45.51
銀行存款	1112	3,468,136	98.80	應付代收款	2123	1,589,448	45.28
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,493,316	42.54	應付費用	2125	8,000	0.23
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,972,313	56.19	其他負債	22	424,865	12.10
銀行存款-國小經臨費	1112-08	2,507	0.07	什項負債	221	424,865	12.10
預付款項	115	42,000	1.20	存入保證金	2211	424,865	12.10
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	42,000	1.20	基金餘額	3	1,487,823	42.39
合計：		3,510,136		基金餘額	31	1,487,823	42.39
				基金餘額	311	1,487,823	42.39
				累積餘額	3111	1,487,823	42.39
				合計：		3,510,136	

註：