

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109年1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	5,878,464	100.00	負債	2	2,061,303	35.07
流動資產	11	5,878,464	100.00	流動負債	21	1,636,438	27.84
現金	111	5,833,904	99.24	應付款項	212	1,636,438	27.84
銀行存款	1112	5,833,904	99.24	應付代收款	2123	1,636,438	27.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,737,363	63.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,016,743	34.31	其他負債	22	424,865	7.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	79,798	1.36	什項負債	221	424,865	7.23
預付款項	115	44,560	0.76	存入保證金	2211	424,865	7.23
其他預付款	115Y	44,560	0.76	基金餘額	3	3,817,161	64.93
合計：		5,878,464		基金餘額	31	3,817,161	64.93
				基金餘額	311	3,817,161	64.93
				累積餘額	3111	1,487,823	25.31
				本期賸餘	3112	2,329,338	39.62
				合計：		5,878,464	

註：