

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2月29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	5,738,132	100.00	負債	2	1,675,604	29.20
流動資產	11	5,738,132	100.00	流動負債	21	1,250,739	21.80
現金	111	5,650,526	98.47	應付款項	212	1,250,739	21.80
銀行存款	1112	5,650,526	98.47	應付代收款	2123	1,250,739	21.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,950,047	68.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,587,998	27.67	其他負債	22	424,865	7.40
銀行存款-國小經臨費	1112-08	112,481	1.96	什項負債	221	424,865	7.40
預付款項	115	87,606	1.53	存入保證金	2211	424,865	7.40
其他預付款	115Y	87,606	1.53	基金餘額	3	4,062,528	70.80
合計：		5,738,132		基金餘額	31	4,062,528	70.80
				基金餘額	311	4,062,528	70.80
				累積餘額	3111	1,487,823	25.93
				本期賸餘	3112	2,574,705	44.87
				合計：		5,738,132	

註：