

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3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	7,594,084	100.00	負 債	2	3,490,590	45.96
流動資產	11	7,594,084	100.00	流動負債	21	3,067,425	40.39
現金	111	7,471,432	98.38	應付款項	212	3,067,425	40.39
銀行存款	1112	7,471,432	98.38	應付代收款	2123	3,067,425	40.39
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,989,088	52.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,367,938	44.35	其他負債	22	423,165	5.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	114,406	1.51	什項負債	221	423,165	5.57
預付款項	115	122,652	1.62	存入保證金	2211	423,165	5.57
其他預付款	115Y	122,652	1.62	基金餘額	3	4,103,494	54.04
合計：		7,594,084		基金餘額	31	4,103,494	54.04
				基金餘額	311	4,103,494	54.04
				累積餘額	3111	1,487,823	19.59
				本期賸餘	3112	2,615,671	34.44
				合計：		7,594,084	

註：