

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6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	5,711,491	100.00	負 債	2	1,292,527	22.63
流動資產	11	5,711,491	100.00	流動負債	21	895,962	15.69
現金	111	5,711,491	100.00	應付款項	212	895,962	15.69
銀行存款	1112	5,711,491	100.00	應付代收款	2123	895,962	15.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,265,022	74.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,292,527	22.63	其他負債	22	396,565	6.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	153,942	2.70	什項負債	221	396,565	6.94
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	396,565	6.94
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		5,711,491		基金餘額	3	4,418,964	77.37
				基金餘額	31	4,418,964	77.37
				基金餘額	311	4,418,964	77.37
				累積餘額	3111	1,487,823	26.05
				本期賸餘	3112	2,931,141	51.32
				合計：		5,711,491	

註：