

## 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7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	5,697,565	100.00	負債	2	1,393,522	24.46
流動資產	11	5,697,565	100.00	流動負債	21	996,957	17.50
現金	111	5,678,845	99.67	應付款項	212	996,957	17.50
銀行存款	1112	5,678,845	99.67	應付代收款	2123	996,957	17.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,099,736	71.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,374,802	24.13	其他負債	22	396,565	6.96
銀行存款-國小經臨費	1112-08	204,307	3.59	什項負債	221	396,565	6.96
預付款項	115	18,720	0.33	存入保證金	2211	396,565	6.96
其他預付款	115Y	18,720	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		5,697,565		基金餘額	3	4,304,043	75.54
				基金餘額	31	4,304,043	75.54
				基金餘額	311	4,304,043	75.54
				累積餘額	3111	1,487,823	26.11
				本期賸餘	3112	2,816,220	49.43
				合計：		5,697,565	

註：