

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106年2月28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	2,671,130	100.00	負 債	2	759,815	28.45
流動資產	11	2,671,130	100.00	流動負債	21	549,815	20.58
現金	111	2,627,040	98.35	應付款項	212	549,815	20.58
銀行存款	1112	2,627,040	98.35	應付代收款	2123	549,815	20.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,868,271	69.94	其他負債	22	210,000	7.86
銀行存款-專戶存款	1112-02	690,703	25.86	什項負債	221	210,000	7.86
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.86
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	0.93	基金餘額	3	1,911,315	71.55
銀行存款-國小經臨費	1112-08	43,044	1.61	基金餘額	31	1,911,315	71.55
預付款項	115	44,090	1.65	基金餘額	311	1,911,315	71.55
其他預付款	115Y	44,090	1.65	累積餘額	3111	1,334,486	49.96
合計：		2,671,130		本期賸餘	3112	576,829	21.59
				合計：		2,671,130	

註：