

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	2,643,156	100.00	負 債	2	639,323	24.19
流動資產	11	2,643,156	100.00	流動負債	21	429,323	16.24
現金	111	2,548,850	96.43	應付款項	212	429,323	16.24
銀行存款	1112	2,548,850	96.43	應付代收款	2123	429,323	16.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,864,997	70.56	其他負債	22	210,000	7.95
銀行存款-專戶存款	1112-02	519,995	19.67	什項負債	221	210,000	7.95
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.95
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	0.94	基金餘額	3	2,003,833	75.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	138,836	5.25	基金餘額	31	2,003,833	75.81
預付款項	115	94,306	3.57	基金餘額	311	2,003,833	75.81
其他預付款	115Y	94,306	3.57	累積餘額	3111	1,334,486	50.49
合計：		2,643,156		本期賸餘	3112	669,347	25.32
				合計：		2,643,156	

註：