

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4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	2,786,174	100.00	負 債	2	814,286	29.23
流動資產	11	2,786,174	100.00	流動負債	21	604,286	21.69
現金	111	2,620,504	94.05	應付款項	212	604,286	21.69
銀行存款	1112	2,620,504	94.05	應付代收款	2123	604,286	21.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,889,003	67.80	其他負債	22	210,000	7.54
銀行存款-專戶存款	1112-02	623,594	22.38	什項負債	221	210,000	7.54
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.54
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	0.89	基金餘額	3	1,971,888	70.77
銀行存款-國小經臨費	1112-08	82,885	2.97	基金餘額	31	1,971,888	70.77
預付款項	115	165,670	5.95	基金餘額	311	1,971,888	70.77
其他預付款	115Y	165,670	5.95	累積餘額	3111	1,334,486	47.90
合計：		2,786,174		本期賸餘	3112	637,402	22.88
				合計：		2,786,174	

註：