

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5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	2,825,283	100.00	負 債	2	828,158	29.31
流動資產	11	2,825,283	100.00	流動負債	21	618,158	21.88
現金	111	2,585,543	91.51	應付款項	212	618,158	21.88
銀行存款	1112	2,585,543	91.51	應付代收款	2123	618,158	21.88
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,902,086	67.32	其他負債	22	210,000	7.43
銀行存款-專戶存款	1112-02	563,396	19.94	什項負債	221	210,000	7.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.43
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,922	0.88	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	95,039	3.36	基金餘額	3	1,997,125	70.69
預付款項	115	239,740	8.49	基金餘額	31	1,997,125	70.69
其他預付款	115Y	239,740	8.49	基金餘額	311	1,997,125	70.69
合計：		2,825,283		累積餘額	3111	1,334,486	47.23
				本期賸餘	3112	662,639	23.45
				合計：		2,825,283	

註：