

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6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	2,890,769	100.00	負債	2	878,380	30.39
流動資產	11	2,890,769	100.00	流動負債	21	668,380	23.12
現金	111	2,874,769	99.45	應付款項	212	668,380	23.12
銀行存款	1112	2,874,769	99.45	應付代收款	2123	668,380	23.12
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,918,333	66.36	其他負債	22	210,000	7.26
銀行存款-專戶存款	1112-02	837,349	28.97	什項負債	221	210,000	7.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.26
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,931	0.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	94,056	3.25	基金餘額	3	2,012,389	69.61
預付款項	115	16,000	0.55	基金餘額	31	2,012,389	69.61
其他預付款	115Y	16,000	0.55	基金餘額	311	2,012,389	69.61
合計：		2,890,769		累積餘額	3111	1,334,486	46.16
				本期賸餘	3112	677,903	23.45
				合計：		2,890,769	

註：