

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7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	2,973,502	100.00	負 債	2	772,758	25.99
流動資產	11	2,973,502	100.00	流動負債	21	562,758	18.93
現金	111	2,973,502	100.00	應付款項	212	562,758	18.93
銀行存款	1112	2,973,502	100.00	應付代收款	2123	562,758	18.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,093,490	70.40	其他負債	22	210,000	7.06
銀行存款-專戶存款	1112-02	747,727	25.15	什項負債	221	210,000	7.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.06
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,931	0.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	107,254	3.61	基金餘額	3	2,200,744	74.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,200,744	74.01
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	2,200,744	74.01
合計：		2,973,502		累積餘額	3111	1,334,486	44.88
				本期賸餘	3112	866,258	29.13
				合計：		2,973,502	

註：