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9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	2,894,878	100.00	負 債	2	834,578	28.83
流動資產	11	2,894,878	100.00	流動負債	21	624,578	21.58
現金	111	2,894,878	100.00	應付款項	212	624,578	21.58
銀行存款	1112	2,894,878	100.00	應付代收款	2123	624,578	21.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,936,678	66.90	其他負債	22	210,000	7.25
銀行存款-專戶存款	1112-02	809,547	27.96	什項負債	221	210,000	7.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.25
戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	24,931	0.86	基金餘額	3	2,060,300	71.17
銀行存款-國小經臨	1112-08	123,622	4.27	基金餘額	31	2,060,300	71.17
費				基金餘額	311	2,060,300	71.17
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,334,486	46.10
其他預付款	115Y	0	0.00	本期賸餘	3112	725,814	25.07
合計：		2,894,878		合計：		2,894,878	

註：