

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10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	2,635,279	100.00	負債	2	876,807	33.27
流動資產	11	2,635,279	100.00	流動負債	21	666,807	25.30
現金	111	2,526,226	95.86	應付款項	212	666,807	25.30
銀行存款	1112	2,526,226	95.86	應付代收款	2123	666,807	25.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,673,598	63.51	其他負債	22	210,000	7.97
銀行存款-專戶存款	1112-02	766,323	29.08	什項負債	221	210,000	7.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.97
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,331	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	84,874	3.22	基金餘額	3	1,758,472	66.73
預付款項	115	109,053	4.14	基金餘額	31	1,758,472	66.73
其他預付款	115Y	109,053	4.14	基金餘額	311	1,758,472	66.73
合計：		2,635,279		累積餘額	3111	1,334,486	50.64
				本期賸餘	3112	423,986	16.09
				合計：		2,635,279	

註：