

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11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	2,645,516	100.00	負債	2	854,382	32.30
流動資產	11	2,645,516	100.00	流動負債	21	644,382	24.36
現金	111	2,502,676	94.60	應付款項	212	644,382	24.36
銀行存款	1112	2,502,676	94.60	應付代收款	2123	644,382	24.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,706,697	64.51	其他負債	22	210,000	7.94
銀行存款-專戶存款	1112-02	710,111	26.84	什項負債	221	210,000	7.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	100	0.00	存入保證金	2211	210,000	7.94
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	84,437	3.19	基金餘額	3	1,791,134	67.70
預付款項	115	142,840	5.40	基金餘額	31	1,791,134	67.70
其他預付款	115Y	142,840	5.40	基金餘額	311	1,791,134	67.70
合計：		2,645,516		累積餘額	3111	1,334,486	50.44
				本期賸餘	3112	456,648	17.26
				合計：		2,645,516	

註：